

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|--------|------|----------|----------|----------|--------|------|-------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0014 | SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO | | JUEGO | 24 | 36.85 | 884.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 30 | 70.17 | 2,105.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 20 | 35.29 | 705.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100090-0003 | PEGAMENTO 5000 DE 250 ml. | | Pieza | 1 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100090-0001 | PEGAMENTO 5000 DE 1 l. | | Pieza | 3 | 95.00 | 285.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0003 | AGENDA ORGANIZADOR | | Pieza | 29 | 59.53 | 1,726.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 50 | 25.37 | 1,268.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 12 | 32.87 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 12 | 31.90 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 48.14 | 2,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 1000 | 0.64 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 1 | 179.10 | 179.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.10 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0051 | GRAPA 9/16 | | CAJA | 1 | 55.80 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 21 | 3.08 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.60 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 6 | 34.58 | 207.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.48 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0003 | AGENDA ORGANIZADOR | | Pieza | 20 | 72.50 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0075 | PAPEL CELOFAN | | Pieza | 50 | 4.48 | 223.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.87 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | | Pieza | 15 | 35.52 | 532.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.80 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0111 | PAPEL TERMICO | | ROLLO | 5 | 159.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0074 | PAPEL COUCHE ADHERIBLE 60 X 50 cms. | | Pieza | 23 | 4.50 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 5 | 35.01 | 175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0004 | PAPEL PI/ROTAFOLIO | | Pieza | 20 | 1.82 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0091 | MICA ADHESIVA | | METRO | 1 | 95.62 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 100 | 48.14 | 4,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,814.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0004 | SEÑALADOR P/PIZARRON TIPO PLUMA | | Pieza | 1 | 543.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 12 | 5.52 | 66.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.24 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0005 | BORRADOR CON REPUESTO | | Pieza | 16 | 13.54 | 216.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.64 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 9 | 2.97 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.71 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | Pieza | 20 | 24.36 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 53 | 34.58 | 1,832.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.74 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 36 | 72.33 | 2,603.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,603.94 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0002 | CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65 | | Pieza | 14 | 1.53 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.42 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | | Pieza | 12 | 17.28 | 207.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.36 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 21 | 34.58 | 726.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.18 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | Pieza | 2 | 1.77 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 6 | 72.33 | 433.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.98 | | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 10 | 5.51 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 60 | 9.95 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 3 | 425.33 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 2 | 151.22 | 302.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 5 | 56.35 | 281.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 12 | 8.70 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 42 | 33.06 | 1,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 84 | 15.46 | 1,298.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298.76 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 220 | 7.02 | 1,544.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,544.40 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0004 | SEÑALADOR P/PIZARRON TIPO PLUMA | | Pieza | 1 | 543.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 24 | 137.46 | 3,299.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299.04 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100096-0001 | PINTURAS DE AGUA (DIBUJO) | | Pieza | 16 | 41.83 | 669.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.28 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100080-0001 | PAPEL CREPE | | Pieza | 40 | 3.03 | 121.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOLIO | | Pieza | 40 | 1.82 | 72.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.80 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0001 | CARTULINA AMERICA | | Pieza | 25 | 10.51 | 262.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.75 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0004 | CARTULINA BRISTOL T/CARTA | | Pieza | 3 | 83.90 | 251.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.70 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0010 | MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs. | | JUEGO | 1 | 71.18 | 71.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.18 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 1 | 31.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.39 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0106 | PAPEL IRIS | | Pieza | 2 | 0.51 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | Pieza | 2 | 2.55 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100080-0002 | PAPEL DE CHINA | | Pieza | 123 | 1.50 | 184.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.50 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0082 | PAPEL OPALINA T/C | | PAQUETE | 2 | 49.28 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.56 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 1000 | 0.67 | 672.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.67 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 94 | 20.36 | 1,913.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,913.84 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | PAQUETE | 10 | 60.32 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | Pieza | 1 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | Pieza | 10 | 35.04 | 350.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.40 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | Pieza | 7 | 2.11 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0027 | PLASTICO DE POLIETILENO | | METRO | 20 | 21.41 | 428.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.27 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | | Pieza | 12 | 40.34 | 484.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.08 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 8 | 19.78 | 158.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.24 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | | Pieza | 12 | 41.08 | 492.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.96 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | | Pieza | 12 | 51.05 | 612.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.60 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 12 | 38.37 | 460.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.44 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | Pieza | 3 | 94.02 | 282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.06 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0032 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C 1/2" | | Pieza | 12 | 34.31 | 411.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.72 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 25 | 19.30 | 482.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.50 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 54 | 3.11 | 167.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.94 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | Pieza | 1 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0031 | ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25 | | PAQUETE | 63 | 13.70 | 863.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.10 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 24 | 137.46 | 3,299.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299.04 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 100 | 48.14 | 4,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,814.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 4 | 38.37 | 153.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.48 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 167 | 47.90 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | Pieza | 8 | 23.20 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 50 | 25.37 | 1,268.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 48.14 | 2,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0004 | SEÑALADOR P/PIZARRON TIPO PLUMA | | Pieza | 1 | 543.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 30 | 31.90 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 96 | 67.05 | 6,436.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,436.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 72 | 81.07 | 5,837.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,837.12 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 80 | 57.28 | 4,582.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 100 | 57.28 | 5,728.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,728.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 151.22 | 1,512.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0004 | GRAPA PARA USO RUDO 1/2" | | CAJA | 1 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|-----------|------|----------|------|------|-----------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 50 | 20.36 | 1,017.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.90 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 68.64 | 3,431.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,431.86 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 100 | 48.14 | 4,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,814.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 11 | 42.21 | 464.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.31 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 4 | 19.78 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.12 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0002 | CAÑAMO PARA EXPEDIENTE | | Pieza | 6 | 64.96 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | Pieza | 1 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0004 | COJIN P/SELLO #21 | | Pieza | 40 | 489.52 | 19,580.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,580.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0016 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA | | HOJA | 8 | 150.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 99 | 67.22 | 6,654.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,654.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0004 | COJIN P/SELLO #21 | | Pieza | 5 | 1,055.60 | 5,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,278.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0004 | COJIN P/SELLO #21 | | Pieza | 15 | 807.36 | 12,110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,110.40 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 100 | 48.14 | 4,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,814.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 12 | 20.81 | 249.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.72 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 20 | 9.56 | 191.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.20 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 20 | 19.78 | 395.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.60 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | Pieza | 17 | 2.10 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.65 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 4 | 42.21 | 168.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.84 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 68.64 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 60 | 34.58 | 2,074.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074.80 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CAÑELA TRANSPARENTE | | Pieza | 12 | 31.90 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0005 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC | | Pieza | 12 | 8.75 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | Pieza | 12 | 17.34 | 208.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.02 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 15 | 35.96 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.40 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 504 | 1.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | | Pieza | 500 | 0.77 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 25 | 6.98 | 174.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.50 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | Pieza | 1000 | 0.80 | 800.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | Pieza | 502 | 2.71 | 1,360.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.42 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|--------|-------|----------|------|----------|--------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0034 | PLUMIN COLOR (VARIOS) | | Pieza | 36 | 30.28 | 1,090.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.08 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | | Pieza | 506 | 1.32 | 667.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.92 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0007 | SEPARADOR DE HOJAS | | Pieza | 6 | 43.76 | 262.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.56 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0106 | PAPEL IRIS | | Pieza | 1 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0001 | CARTULINA AMERICA | | Pieza | 1 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | Pieza | 1 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0007 | CARTULINA IRIS | | Pieza | 1 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0002 | PAPEL CAMBRIC | | Pieza | 1 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | Pieza | 5 | 14.90 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | Pieza | 1 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0030 | CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA | | Pieza | 2 | 18.91 | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0035 | CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA | | Pieza | 1 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0014 | SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO | | JUEGO | 24 | 22.52 | 540.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 100 | 57.28 | 5,728.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,728.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 20 | 35.29 | 705.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0005 | LUPA | | Pieza | 3 | 47.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0007 | CARTULINA IRIS | | Pieza | 52 | 9.50 | 494.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 11000 | 0.28 | 3,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100024-0001 | CARTONCILLO | | Pieza | 12 | 1.05 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | Pieza | 1 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100024-0001 | CARTONCILLO | | Pieza | 1 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0001 | CARTULINA AMERICA | | Pieza | 1 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0007 | CARTULINA IRIS | | Pieza | 1 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0004 | SEÑALADOR PIPIZARRON TIPO PLUMA | | Pieza | 3 | 543.00 | 1,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100008-0001 | PORTA CALENDARIO | | Pieza | 4 | 74.45 | 297.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.80 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | Pieza | 5 | 7.85 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.25 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0002 | CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65 | | Pieza | 6 | 44.17 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0031 | ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25 | | PAQUETE | 5 | 56.35 | 281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.75 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0029 | PASTA CANADA PIENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 5 | 108.89 | 544.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.45 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | | Pieza | 1 | 1,823.52 | 1,823.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,823.52 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | | Pieza | 1 | 2,922.53 | 2,922.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,922.53 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 1 | 3,187.68 | 3,187.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,187.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0224 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,787.56 | 1,787.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,787.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0243 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO | | Pieza | 1 | 1,777.12 | 1,777.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0244 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA | | Pieza | 1 | 1,777.12 | 1,777.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0242 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN | | Pieza | 1 | 1,777.12 | 1,777.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 2,814.16 | 2,814.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,814.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0039 | CARTUCHO TINTA P/IMP. EPSON S020122 | | Pieza | 4 | 1,034.58 | 4,138.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,138.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 1 | 2,096.00 | 2,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|----------|-----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 1 | 1,089.41 | 1,089.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,004.19 | 2,004.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0334 | CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 AMARILLO C9469A | | Pieza | 1 | 4,405.05 | 4,405.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,405.05 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 3,175.09 | 3,175.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,175.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400003-0093 | CINTA PARA IMPRESORA EPSON LO-2090 | | Pieza | 1 | 356.06 | 356.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | | Pieza | 2 | 3,314.21 | 6,628.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,628.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | | Pieza | 1 | 2,118.97 | 2,118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0316 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ES 9230DN, N° PARTE TK 712 | | Pieza | 1 | 2,977.72 | 2,977.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 1 | 2,480.87 | 2,480.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | | Pieza | 6 | 2,082.20 | 12,493.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,493.20 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 5 | 1,838.60 | 9,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,193.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | | Pieza | 1 | 1,689.78 | 1,689.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGISTRABLE CD/RW | | Pieza | 145 | 10.50 | 1,522.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,522.21 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 2,814.16 | 2,814.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,814.16 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 3,538.00 | 3,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | | Pieza | 1 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 235 | 6.10 | 1,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGISTRABLE CD/RW | | Pieza | 145 | 10.50 | 1,522.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,522.21 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|----------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | | Pieza | 1 | 3,368.79 | 3,368.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,368.79 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | | Pieza | 1 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 3,509.00 | 3,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,509.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | | Pieza | 175 | 10.44 | 1,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,827.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21500003-0003 | DISCO MINI DVD-RW REGRABALE 30 MIN. 1.4 GB | | Pieza | 10 | 13.71 | 137.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21500003-0003 | DISCO MINI DVD-RW REGRABALE 30 MIN. 1.4 GB | | Pieza | 40 | 13.71 | 548.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0003 | ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 20 | 10.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0003 | ACEITE PIPISOS 1 LITRO | | Pieza | 2 | 32.48 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600027-0003 | MOOP PIPISOS 1 ml. DE ANCHO (REPUESTO) | | Pieza | 3 | 47.56 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 4 | 24.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | Pieza | 12 | 40.60 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | Pieza | 15 | 8.12 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0002 | JABON DE PASTA | | Pieza | 3 | 23.20 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 6 | 40.60 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|----------|----------|------|--------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | Pieza | 6 | 58.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | | Pieza | 3 | 20.88 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0010 | REJILLA PARA MIGITORIO | | Pieza | 12 | 9.67 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | | Pieza | 3 | 26.10 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600023-0001 | JALADOR DE HULE (CHICO) | | Pieza | 3 | 25.52 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 15 | 8.12 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA P/MUEBLES | | Pieza | 36 | 49.88 | 1,795.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 60 | 8.70 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 10 | 24.48 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600030-0001 | DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA | | Pieza | 9 | 293.99 | 2,645.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 12 | 69.37 | 832.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600030-0001 | DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA | | Pieza | 6 | 336.40 | 2,018.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,018.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | Pieza | 2 | 16.42 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.83 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600021-0002 | JABONERA | | Pieza | 1 | 462.84 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.84 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600005-0004 | CUBETA DE PLASTICO 19 LTS. | | Pieza | 5 | 34.80 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 1 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0010 | JABON NEUTRO | | Pieza | 1 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600009-0001 | DESTAPACAÑOS | | Pieza | 31 | 52.20 | 1,618.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,618.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 4 | 8.70 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | | Pieza | 8 | 8.70 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 30 | 16.63 | 498.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 48 | 37.70 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|----------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600027-0003 | MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO) | | Pieza | 2 | 102.85 | 205.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.70 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 60 | 15.95 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21601001-0002 | CLORO | | Pieza | 60 | 8.51 | 510.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.60 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0011 | REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE | | Pieza | 24 | 49.88 | 1,197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.12 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 50 | 5.10 | 254.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.87 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 50 | 24.48 | 1,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600021-0002 | JABONERA | | Pieza | 6 | 462.84 | 2,777.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777.04 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | Pieza | 30 | 17.01 | 510.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.30 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0003 | AJAX LIMPIADOR EN POLVO | | Pieza | 48 | 18.37 | 881.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.76 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 3 | 24.84 | 74.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.52 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0012 | JABON P/TRASTES EN PASTA | | Pieza | 6 | 23.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 24 | 36.73 | 881.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.52 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA P/MUEBLES | | Pieza | 36 | 47.36 | 1,705.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.13 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 3 | 17.71 | 53.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.12 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600021-0002 | JABONERA | | Pieza | 3 | 455.09 | 1,365.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.27 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 13 | 69.37 | 901.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.81 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 55 | 18.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 48 | 18.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 56 | 18.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | MONTO | 1 | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|--------|------|----------|------|--------|--------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 2210001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pleza | 270 | 18.00 | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | | Pleza | 312 | 6.15 | 1,918.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | | Pleza | 20 | 7.08 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 1 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 2 | 220.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 2,223.00 | 2,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,223.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,395.00 | 1,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | MONTO | 1 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 5,196.80 | 5,196.80 | 0.00 | 0.00 | 5,196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 292.32 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 703.08 | 703.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,828.00 | 1,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 2,955.68 | 2,955.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | MONTO | 1 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | REFRESCO | | MONTO | 1 | 2,270.98 | 2,270.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.98 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION FEB | | MONTO | 1 | 5,742.00 | 5,742.00 | 0.00 | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 927.00 | 927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,424.00 | 1,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 850.93 | 850.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 800.43 | 800.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.43 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 3,683.00 | 3,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 9,987.60 | 9,987.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,987.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION FEB | | MONTO | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|----------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|-----------|----------|----------|------|--------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | 24200001-0002 | CEMENTO PARA CONSTRUCCION | | Pieza | 9 | 1,488.67 | 13,398.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,398.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | 24200001-0002 | CEMENTO PARA CONSTRUCCION | | Pieza | 5 | 1,607.76 | 8,038.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038.80 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24400001-0017 | ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA) | | Pieza | 1 | 649.00 | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24400003-0001 | PUERTA (MADERA) | | Pieza | 2 | 2,784.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24400003-0001 | PUERTA (MADERA) | | Pieza | 1 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24501 | Vidrio y productos de vidrio | Centralizadas | | 24500002-0001 | VIDRIO ¼ CRISTAL | | Pieza | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24501 | Vidrio y productos de vidrio | Centralizadas | | 24500002-0001 | VIDRIO ¼ CRISTAL | | Pieza | 2 | 984.26 | 1,968.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0004 | CABLE TELEFONICO 4 HILOS | | METRO | 150 | 5.80 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0005 | CABLE TELEFONICO 6 PARES REF. | | METRO | 100 | 14.50 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 246000024-0001 | ADAPTADOR TELEFONICO | | Pieza | 2 | 290.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 246000024-0002 | CAJA DE REG. TELEFONICO (ROSETA) | | Pieza | 3 | 409.87 | 1,229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0007 | CABLE No. 12 | | METRO | 20 | 17.01 | 340.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | Pieza | 1 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 246000025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | Pieza | 10 | 170.00 | 1,699.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 246000035-0003 | SOCKET | | Pieza | 5 | 6.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 246000005-0001 | ARMELLA | | Pieza | 18 | 1.83 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 246000031-0007 | PILA 9 VOLTS | | Pieza | 6 | 41.49 | 248.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 246000004-0018 | CABLE COAXIAL | | METRO | 20 | 7.51 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 246000020-0021 | BALASTRA 2X59 W 127V T-8 | | Pieza | 8 | 98.01 | 784.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|--------|----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0040 | LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W | | Pieza | 8 | 55.89 | 447.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | Pieza | 3 | 15.44 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0008 | CABLE NO. 14 | | METRO | 10 | 15.15 | 151.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0008 | CABLE NO. 14 | | METRO | 20 | 7.58 | 151.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.50 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | Pieza | 1 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0022 | PROTECTOR DE PLUG RJ45 | | Pieza | 100 | 8.70 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0004 | PILA GRANDE | | Pieza | 2 | 55.07 | 110.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0036 | CABLE THW | | METRO | 40 | 2.74 | 109.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.60 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0012 | TAPA CONTACTO DOS VENTANAS | | Pieza | 10 | 20.03 | 200.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.30 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0012 | CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS | | Pieza | 2 | 107.11 | 214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.22 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | Pieza | 10 | 13.14 | 131.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.40 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600030-0005 | PASTILLA TERMICA 30 amp. | | Pieza | 4 | 80.27 | 321.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.08 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600011-0001 | CABLE POT | | METRO | 10 | 4.71 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.13 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0028 | CABLE DE USO RUDO 3X14 AWG ANTIFLAMA | | METRO | 100 | 22.27 | 2,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0011 | CAJA TIPO CONDULET | | Pieza | 10 | 39.07 | 390.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.70 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600015-0002 | CLAVIJA DE SEGURIDAD TRIFASICA | | Pieza | 10 | 26.84 | 268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.40 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0004 | CONTACTO POLARIZADO | | Pieza | 10 | 9.63 | 96.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.30 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0002 | CONECTOR 1/2" (PARA TUBERIA ELECTRICA) | | Pieza | 17 | 2.51 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.70 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0019 | CAJA GALVANIZADA CONDUIT | | Pieza | 6 | 62.00 | 371.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.97 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600011-0001 | CABLE POT | | METRO | 15 | 6.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0012 | CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS | | Pieza | 1 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.11 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0035 | CABLE USO RUDO DE 3X10 AWG 600VCA | | ROLLO | 1 | 1,527.02 | 1,527.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,527.02 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|--------|------|------|--------|----------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0031 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20A | | Pieza | 2 | 80.27 | 160.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.54 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | | Pieza | 24 | 95.40 | 2,289.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,289.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | | Pieza | 12 | 75.26 | 903.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.12 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0003 | LAMPARA 38 w. | | Pieza | 12 | 45.92 | 551.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.04 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0012 | BALASTRAS O BALASTROS | | Pieza | 4 | 84.90 | 339.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.60 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0006 | BALASTRA 2 X 38 w. | | Pieza | 4 | 98.01 | 392.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.04 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | Pieza | 3 | 13.07 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.20 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0004 | TUBO CURVILINE 32 WATTS T-8 | | Pieza | 25 | 59.51 | 1,487.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0003 | CONECTOR 3/4" (PARA TUBERIA ELECTRICA) | | Pieza | 5 | 6.09 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0020 | CONECTOR PITUBO CONDUIT | | Pieza | 2 | 7.62 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 3 | 74.54 | 223.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0021 | BALASTRA 2X59 W 127V T-8 | | Pieza | 2 | 98.01 | 196.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | Pieza | 1 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600009-0003 | BASE PARA LAMPARA HEMBRA | | Pieza | 4 | 8.21 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.85 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0020 | LAMPARA 26W | | Pieza | 4 | 42.32 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.27 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0031 | LAMPARA AHORRADORA | | Pieza | 5 | 53.31 | 266.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.57 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | Pieza | 2 | 995.24 | 1,990.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.47 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 1 | 3,184.51 | 3,184.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,184.51 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0008 | CABLE NO. 14 | | METRO | 10 | 7.33 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.31 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0012 | BALASTRAS O BALASTROS | | Pieza | 1 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.01 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | Pieza | 1 | 995.23 | 995.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.23 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0012 | TAPA CONTACTO DOS VENTANAS | | Pieza | 5 | 34.36 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.80 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|--------|------|------|--------|--------|-----------|----------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600018-0011 | TAPA CONTACTO UNA VENTANA | | Pieza | 5 | 34.36 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.80 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | Pieza | 3 | 13.14 | 39.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | | Pieza | 12 | 75.26 | 903.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.12 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24601001-0066 | CABLE DE USO RUDO | | METRO | 6 | 3.51 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.04 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600029-0003 | LAMPARA 38 w. | | Pieza | 11 | 45.92 | 505.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.12 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0008 | PILA CR 123A | | Pieza | 30 | 30.00 | 899.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.93 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600022-0001 | BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE | | Pieza | 50 | 288.09 | 14,404.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,404.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600022-0001 | BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE | | Pieza | 4 | 301.49 | 1,205.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.94 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600009-0002 | GABINETE P/LAMPARA | | Pieza | 5 | 181.20 | 906.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | | Pieza | 10 | 85.97 | 859.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600029-0019 | LAMPARA FLUORESCENTE PL 13 | | Pieza | 10 | 59.45 | 594.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600020-0021 | BALASTRA 2X59 W 127V T-8 | | Pieza | 5 | 106.29 | 531.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600012-0011 | CANAleta P/REGISTRO ELECTRICICO | | Pieza | 14 | 46.40 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600024-0002 | CAJA DE REG. TELEFONICO (ROSETA) | | Pieza | 2 | 324.80 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0005 | CABLE TELEFONICO 6 PARES REF. | | METRO | 100 | 14.50 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600024-0001 | ADAPTADOR TELEFONICO | | Pieza | 2 | 290.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | | Pieza | 6 | 72.43 | 434.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0004 | CABLE TELEFONICO 4 HILOS | | METRO | 150 | 5.80 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | Pieza | 3 | 36.30 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 56 | 11.79 | 660.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.43 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | | 24700014-0001 | RONDANA | | Pieza | 50 | 0.20 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--------|------|------|-----------|-------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700007-0004 | TAPON MACHO | | Pieza | 4 | 10.75 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700010-0001 | PIJAS (TORNILLOS) | | CAJA | 230 | 0.27 | 62.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700021-0001 | CODO GALVANIZADO | | Pieza | 6 | 6.05 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700001-0001 | ALAMBRE ACERADO | | KILOGRAMO | 1 | 48.99 | 48.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700001-0001 | ALAMBRE ACERADO | | KILOGRAMO | 20 | 25.50 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 21100006-0007 | MECAHILO DE 2 CABOS | | Pieza | 2 | 95.01 | 190.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.01 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24900021-0001 | TAQUETE DE EXPANSION | | PAQUETE | 1 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700012-0001 | REMACHES | | Pieza | 45 | 82.49 | 3,711.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,711.94 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24701001-0015 | NUJDO PARA CABLE | | Pieza | 5 | 51.25 | 256.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.23 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700006-0003 | REMACHES | | CAJA | 1 | 74.70 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.70 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700019-0002 | TUBO O PUNTA MACIZA P/HACER TIERRA FISICA | | Pieza | 1 | 51.82 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700020-0008 | CONECTOR PARA VARILLA COPER (TIERRA FISICA) | | Pieza | 1 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700019-0002 | TUBO O PUNTA MACIZA P/HACER TIERRA FISICA | | Pieza | 1 | 52.62 | 52.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700020-0008 | CONECTOR PARA VARILLA COPER (TIERRA FISICA) | | Pieza | 1 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700007-0009 | CONECTOR FLEXIBLE P/CABLE COAXIAL | | Pieza | 1 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700010-0001 | PIJAS (TORNILLOS) | | CAJA | 1 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700016-0004 | TAQUETE DE PLASTICO | | CAJA | 1 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700018-0001 | TORNILLO (VARIOS) | | Pieza | 30 | 1.86 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24701001-0028 | TUERCA PARA TORNILLO | | Pieza | 30 | 0.29 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700014-0001 | RONDANA | | Pieza | 30 | 0.17 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24701001-0018 | POSTE ESTRUCTURAL | | Pieza | 1 | 10,730.00 | 10,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,730.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24701001-0018 | POSTE ESTRUCTURAL | | Pieza | 1 | 10,730.00 | 10,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,730.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 11 | 42.71 | 469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800010-0002 | PERSIANAS | | METRO | 6.46 | 423.40 | 2,735.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,735.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800010-0002 | PERSIANAS | | METRO | 23.18 | 423.40 | 9,814.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,814.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 9 | 58.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24801001-0009 | CINTA DE MARCAJE | | Pieza | 1 | 83.50 | 83.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.50 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | | Pieza | 11 | 29.90 | 328.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24801001-0004 | ESTRUCTURA METALICA | | Pieza | 3 | 1,740.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800010-0002 | PERSIANAS | | METRO | 8.92 | 423.40 | 3,776.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800010-0002 | PERSIANAS | | METRO | 9.04 | 423.40 | 3,827.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,827.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24801001-0009 | CINTA DE MARCAJE | | Pieza | 5 | 64.99 | 324.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.97 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900003-0005 | ACRILICO PANEL DE ABEJA 61X1.22 LENS | | Pieza | 6 | 356.33 | 2,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900019-0001 | DISPERSANTE | | GALON | 3 | 102.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900009-0002 | PLAFON PARA TECHO FALSO | | Pieza | 54 | 41.82 | 2,258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0003 | PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA | | Pieza | 1 | 1,597.00 | 1,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0003 | PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA | | Pieza | 1 | 1,597.00 | 1,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900003-0001 | ACRILICO DE 2 X 39 | | Pieza | 25 | 41.82 | 1,045.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900007-0001 | PINTURA ESMALTE 1 lt. | | Pieza | 3 | 130.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900003-0001 | ACRILICO DE 2 X 39 | | Pieza | 14 | 89.39 | 1,251.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900005-0001 | BARNIZ PARA MADERA 1 LITRO | | Pieza | 1 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900020-0003 | SOLVENTES PARA PINTURA | | Pieza | 1 | 879.00 | 879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|-------|----------|------|----------|----------|-------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0003 | PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA | | Pieza | 1 | 968.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | | Pieza | 1 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | | Pieza | 1 | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0003 | PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA | | Pieza | 5 | 968.00 | 4,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900017-0001 | SELLADOR VINILICO 1 LITRO | | Pieza | 10 | 47.80 | 478.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.04 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0025 | SILICON | | CAJA | 1 | 105.45 | 105.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.45 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0005 | PINTURA DE ACEITE 1 GALON | | Pieza | 2 | 468.50 | 937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900007-0001 | PINTURA ESMALTE 1 lt. | | Pieza | 2 | 130.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0017 | PISTOLA PARA SILICON | | Pieza | 1 | 35.37 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.37 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900002-0001 | ABRAZADERA CADWELL | | Pieza | 20 | 2.33 | 46.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | | Pieza | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | | Pieza | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | | Pieza | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | | Pieza | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | | Pieza | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | | Pieza | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | Pieza | 24 | 48.72 | 1,169.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.28 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100002-0001 | AFLUJA TODO | | Pieza | 3 | 35.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA BLANCA | | MONTO | 1 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 4,850.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 2610006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 2610006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 6,350.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 4,150.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 2610006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 13,350.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|--------|------|--------|----------|------|------|--------|------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | MONTO | 1 | 14,150.00 | 14,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,150.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 32 | 130.60 | 4,179.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,179.34 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 31 | 130.59 | 4,048.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,048.41 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100008-0001 | CHALECO | | Pieza | 6 | 336.40 | 2,018.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,018.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100008-0001 | CHALECO | | Pieza | 29 | 336.40 | 9,755.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,755.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 88 | 128.42 | 11,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,301.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100041-0001 | CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE | | Pieza | 1 | 224.99 | 224.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100009-0004 | BROCA PARA CONCRETO | | JUEGO | 5 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100031-0001 | ESPATULA | | Pieza | 1 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100068-0001 | MATERIAL DE FERRERIA (DIVERSO) | | Pieza | 5 | 43.20 | 215.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100069-0002 | SEGUETA P/METAL | | Pieza | 7 | 15.00 | 104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29101001-0003 | RODILLO PARA PINTAR | | Pieza | 2 | 104.50 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29101001-0046 | ROTULADOR DE LETRA TAG | | Pieza | 1 | 835.20 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100049-0006 | REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | | Pieza | 1 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100010-0001 | BROCHA DE 1" | | Pieza | 2 | 14.50 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100010-0005 | BROCHA DE 6" | | Pieza | 8 | 81.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100026-0007 | PUNTAS PARA DESATORNILLADOR | | Pieza | 1 | 138.40 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|--------|-------|------|------|------|----------|--------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0002 | DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO | | Pieza | 1 | 35.99 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100035-0001 | FORJA ¾ LLAVE (CERRAJERIA) | | Pieza | 2 | 214.60 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100035-0001 | FORJA ¾ LLAVE (CERRAJERIA) | | Pieza | 1 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200005-0002 | PASADOR (CERRADURAS) | | Pieza | 6 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200009-0001 | COPEL (COBRE) | | Pieza | 2 | 3.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200014-0005 | LLAVE NARIZ | | Pieza | 2 | 38.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200014-0001 | LLAVE DE PASO | | Pieza | 1 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200010-0006 | COPEL P/DUCTO | | Pieza | 2 | 6.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200005-0001 | CERRADURAS (VARIAS) | | Pieza | 1 | 382.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200003-0001 | BISAGRA DE BRONCE Y LATONADA | | Pieza | 70 | 5.60 | 392.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.20 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29300003-0001 | BASE SLIM P/GABINETE | | JUEGO | 10 | 7.71 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0081 | LOCKER METALICO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,637.92 | 1,637.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,637.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0091 | ESCRITORIO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,868.76 | 1,868.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0010 | PIZARRON - GASTO | | Pieza | 2 | 247.48 | 494.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0101 | TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO | | Pieza | 1 | 369.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0013 | AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO | | Pieza | 1 | 849.00 | 849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 38 | 974.40 | 37,027.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,027.20 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 23 | 1,013.04 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 39 | 974.40 | 38,001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,001.60 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | Pieza | 2 | 220.50 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | Pieza | 2 | 312.04 | 624.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | Pieza | 7 | 46.40 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | Pieza | 1 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0010 | TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL | | Pieza | 1 | 1,146.08 | 1,146.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | | Pieza | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 21401001-0048 | KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB | | Pieza | 26 | 78.00 | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | Pieza | 5 | 46.40 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0004 | LLANTA 185 R14 | | Pieza | 1 | 1,380.40 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600001-0001 | CINTA TEFLON | | Pieza | 4 | 4.00 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | | JUEGO | 1 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600043-0002 | VALVULA TANQUE ALTO | | Pieza | 2 | 60.01 | 120.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0004 | LLANTA 185 R14 | | Pieza | 4 | 1,485.96 | 5,943.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,943.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0038 | LLANTA 205/55 R16 | | Pieza | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRIICO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,349.00 | 1,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|--------|--------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900016-0001 | ASIENTO PARA W.C. | | Pieza | 4 | 377.14 | 1,508.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900007-0003 | JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C. | | JUEGO | 3 | 102.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900017-0002 | TUBO PVC (VARIOS) | | Pieza | 2 | 169.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900012-0003 | VALVULA ANGULAR | | Pieza | 2 | 141.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | 31700001-0001 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | SERVICIO | 1 | 331.00 | 331.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES MARZO | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO POSTAL GUIAS | | MONTO | 1 | 4,496.01 | 4,496.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,496.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 2,904.79 | 2,904.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,904.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|--------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 680.55 | 680.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL GUIAS | | MONTO | 1 | 1,926.86 | 1,926.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 2,582.04 | 2,582.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,582.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL GUIAS | | MONTO | 1 | 4,710.10 | 4,710.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,710.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 1,034.87 | 1,034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 3,550.31 | 3,550.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | | MONTO | 1 | 272.02 | 272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL GUIAS | | MONTO | 1 | 2,997.34 | 2,997.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,997.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL GUIAS | | MONTO | 1 | 580.70 | 580.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 5,379.24 | 5,379.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,379.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 2,904.79 | 2,904.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,904.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL GUIAS | | MONTO | 1 | 499.45 | 499.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL GUIA | | MONTO | 1 | 72.84 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 707.55 | 707.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL NACIONAL | | MONTO | 1 | 1,945.77 | 1,945.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.77 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL GUIAS | | MONTO | 1 | 2,997.34 | 2,997.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,997.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 215.17 | 215.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS PENSION | | MONTO | 1 | 997.60 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS PENSION | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|----------|------|------|--------|------|------|--------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS PENSION | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO | | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS PENSION | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO | | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO | | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO | | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO | | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32505 | Arrendamiento de vehículos para servidores públicos | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS | | MONTO | 1 | 4,848.80 | 4,848.80 | 4,848.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | | MONTO | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | OTROS ARRENDAMIENTOS | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | OTROS ARRENDAMIENTOS (MANTELES) FEB | | MONTO | 1 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES ESTACIONAMIENTO | | MONTO | 1 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | IMPRESION DE PAPELERIA BOLETAS E | | MONTO | 1 | 368.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE REVELADO FOTOGRÁFICO | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CORTE DE PAPEL | | MONTO | 1 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y | | MONTO | 1 | 43,181.00 | 43,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y | | MONTO | 1 | 48,720.00 | 48,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UR'S | | MONTO | 1 | 3,770.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | 33800001-0001 | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | SERVICIO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA MARZO | | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA JLE FEB | | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,702.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,702.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,702.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,702.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,702.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,702.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,702.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,702.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,702.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,702.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 131.08 | 131.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 107.88 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 154.28 | 154.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 134.56 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 2,099.99 | 2,099.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 77.72 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 67.28 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 67.28 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 33.64 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.64 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 328.28 | 328.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.28 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 80.04 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 309.72 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.72 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 112.52 | 112.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 46.40 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 46.40 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.56 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 147.32 | 147.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.32 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 143.84 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 143.84 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 143.84 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 96.28 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 287.68 | 287.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 143.84 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.84 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34601 | Almacenaje, embalaje y envase | | | | | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE | | MONTO | 1 | 9,280.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | FLETES Y MANIOBRAS | | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | FLETES Y MANIOBRAS | | MONTO | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PB00201 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | FLETES Y MANIOBRAS | | MONTO | 1 | 3,306.00 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SILLA TAPIZADA | | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN CONMUTADOR | | MONTO | 1 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INFORMAT | | MONTO | 1 | 92.80 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN_RM | | MONTO | 1 | 1,483.99 | 1,483.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|----------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION_RF | | MONTO | 1 | 1,606.60 | 1,606.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION_RM | | MONTO | 1 | 1,503.36 | 1,503.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 394.40 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 3,929.11 | 3,929.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,929.11 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE | | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION_ORGANIZAC | | MONTO | 1 | 92.80 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONCAPA_CITAC | | MONTO | 1 | 92.80 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION_FOTOCOPIADORA | | MONTO | 1 | 4,829.11 | 4,829.11 | 0.00 | 0.00 | 4,829.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 1,413.84 | 1,413.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 1,427.96 | 1,427.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.96 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|--------|----------|--------|----------|----------|------|--------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CONMUTADOR | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION REPARACION TEL MULTILINEA | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION_VS | | MONTO | 1 | 1,158.49 | 1,158.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 2,333.44 | 2,333.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS PLOTTER | | MONTO | 1 | 1,531.20 | 1,531.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS BRENDA | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEF5658 | | MONTO | 1 | 1,809.60 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEF558 | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 1,125.20 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 764.44 | 764.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.44 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 661.20 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 764.44 | 764.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.44 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 1,125.20 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES AE30259 | | MONTO | 1 | 579.76 | 579.76 | 0.00 | 0.00 | 579.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|----------|------|----------|----------|------|------|------|------|--------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 568.40 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.40 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 1,479.00 | 1,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES AE33359 | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES AE33359 | | MONTO | 1 | 1,009.20 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 411.80 | 411.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 2,992.80 | 2,992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 3,879.39 | 3,879.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,879.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 3,879.39 | 3,879.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,879.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 8,047.93 | 8,047.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,047.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 8,047.93 | 8,047.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,047.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 916.40 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 498.80 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 591.60 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 2,865.20 | 2,865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 777.20 | 777.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 301.60 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 185.60 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 1,357.20 | 1,357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 469.80 | 469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 4,056.57 | 4,056.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,056.57 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 567.24 | 567.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.24 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 475.60 | 475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.60 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 1,125.20 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 1,125.20 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 567.24 | 567.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.24 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 1,600.80 | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.80 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 2,772.40 | 2,772.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.40 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 336.40 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 591.60 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 336.40 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 4,512.15 | 4,512.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512.15 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 1,899.00 | 1,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,899.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 567.24 | 567.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.24 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 1,125.20 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | | MONTO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION JLE FEB | | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION | | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | MONTO | 1 | 4,466.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | MONTO | 1 | 4,466.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|------|----------|------|------|----------|-----------|----------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | MONTO | 1 | 2,233.00 | 2,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y COPIADO DE CAMPANAS | | MONTO | 1 | 3,293.24 | 3,293.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | MONTO | 1 | 25,009.60 | 25,009.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,009.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | MONTO | 1 | 26,517.60 | 26,517.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,517.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | MONTO | 1 | 29,858.40 | 29,858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | MONTO | 1 | 2,233.00 | 2,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C. FEB | | MONTO | 1 | 7,154.00 | 7,154.00 | 0.00 | 7,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C. FEB | | MONTO | 1 | 7,154.00 | 7,154.00 | 0.00 | 7,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C. | | MONTO | 1 | 7,246.00 | 7,246.00 | 0.00 | 7,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES | | MONTO | 1 | 7,775.00 | 7,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 6,976.00 | 6,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 6,976.00 | 6,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 6,976.00 | 6,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 6,976.00 | 6,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 3,923.00 | 3,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 3,923.00 | 3,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 6,676.00 | 6,676.00 | 0.00 | 0.00 | 6,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 4,157.00 | 4,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 3,211.00 | 3,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES | | MONTO | 1 | 7,729.00 | 7,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 752.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 5,083.00 | 5,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 2,266.00 | 2,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 3,734.00 | 3,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 3,908.00 | 3,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 4,008.00 | 4,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,008.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 2,297.61 | 2,297.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES | | MONTO | 1 | 7,775.00 | 7,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 6,465.00 | 6,465.00 | 0.00 | 6,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES | | MONTO | 1 | 3,557.00 | 3,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES | | MONTO | 1 | 4,046.00 | 4,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 7,556.00 | 7,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 5,547.00 | 5,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 3,738.00 | 3,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 383.00 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|----------|-----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C | | MONTO | 1 | 5,785.00 | 5,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,785.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES | | MONTO | 1 | 1,510.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES | | MONTO | 1 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES | | MONTO | 1 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100059-0022 | LIBRERO SOBRE CREDENZA C/TABLERO MELAMINICO | | Pieza | 1 | 3,122.72 | 3,122.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,122.72 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100043-0003 | ESCRITORIO EJECUTIVO | | Pieza | 1 | 4,223.56 | 4,223.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223.56 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100039-0002 | CREDENZA SECRETARIAL | | Pieza | 1 | 4,761.80 | 4,761.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,761.80 | 0.00 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500020-0002 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA) | | Pieza | 1 | 7,702.32 | 7,702.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.32 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0001 | IMPRESORA LASSER A COLOR | | Pieza | 1 | 11,065.30 | 11,065.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,065.30 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500020-0002 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA) | | Pieza | 1 | 7,702.32 | 7,702.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.32 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500020-0002 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA) | | Pieza | 1 | 7,702.32 | 7,702.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.32 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500020-0002 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA) | | Pieza | 1 | 7,702.32 | 7,702.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.32 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0002 | IMPRESORA LASSER | | Pieza | 1 | 5,208.40 | 5,208.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,208.40 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500020-0002 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA) | | Pieza | 1 | 7,702.32 | 7,702.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.32 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | | | 56500085-0023 | TELEFONO IP | | Pieza | 1 | 11,638.80 | 11,638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,638.80 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | | | 56500085-0023 | TELEFONO IP | | Pieza | 1 | 11,638.80 | 11,638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,638.80 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | | | 56500085-0023 | TELEFONO IP | | Pieza | 1 | 11,638.80 | 11,638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,638.80 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | | | 56500085-0023 | TELEFONO IP | | Pieza | 1 | 11,638.80 | 11,638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,638.80 | 0.00 | |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | | | 56500085-0023 | TELEFONO IP | | Pieza | 1 | 11,638.80 | 11,638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,638.80 | 0.00 |
| AG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | | | 56500085-0023 | TELEFONO IP | | Pieza | 1 | 11,638.80 | 11,638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,638.80 | 0.00 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 2 | 118.90 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.80 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 12 | 2.68 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.16 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | PAQUETE | 1 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.46 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0009 | CUTTER EXTRAPLANO METALICA | | Pieza | 3 | 6.38 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 1 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.61 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | Pieza | 3 | 17.24 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.72 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 24 | 2.01 | 48.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.24 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 3 | 28.42 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.26 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 1 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0008 | RAFIA | | Pieza | 1 | 62.05 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.05 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0009 | CUTTER EXTRAPLANO METALICA | | Pieza | 3 | 6.79 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 2 | 28.07 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.14 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0008 | RAFIA | | Pieza | 1 | 75.41 | 75.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.41 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 12 | 2.15 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 1 | 47.55 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.55 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0021 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90 | | KILOGRAMO | 4 | 28.42 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.68 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0021 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90 | | KILOGRAMO | 2 | 28.40 | 56.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.80 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 90 | 2.67 | 240.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.30 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 2 | 475.59 | 951.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.18 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 8 | 9.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 4 | 19.93 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.72 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0031 | ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25 | | PAQUETE | 1 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 2 | 31.90 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 5 | 47.56 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | Pieza | 2 | 18.73 | 37.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | PAQUETE | 1 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0003 | CRAYOLA C/08 PZS. | | JUEGO | 6 | 4.93 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0009 | LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs. | | CAJA | 6 | 14.33 | 85.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | CAJA | 1 | 78.87 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0011 | MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs. | | JUEGO | 1 | 97.79 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 8 | 6.96 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|-------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 1 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.87 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 5.80 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 2 | 4.60 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 10 | 20.70 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 Hjs. | | PAQUETE | 3 | 68.98 | 206.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 100 | 0.61 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL | | Pieza | 150 | 4.47 | 670.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | Pieza | 5 | 230.61 | 1,153.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 1 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 2 | 28.07 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.14 | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 1 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 2 | 28.85 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 2 | 26.62 | 53.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.24 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|-------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | JUEGO | 2 | 24.19 | 48.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.38 |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 1 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 2.78 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.03 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 48.70 | 243.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.50 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 4.41 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 2.13 | 102.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.24 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 9.12 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 24.71 | 123.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.55 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.03 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0038 | CINTA MASKING TAPE 1" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 17.25 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 9.12 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 69.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.03 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 6 | 35.36 | 212.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.16 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.13 | 51.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.12 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 9.12 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 4.47 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 32 | 4.93 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 28 | 8.12 | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.36 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 4 | 4.06 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 36 | 2.15 | 77.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.40 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | Pieza | 5 | 2.78 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 3 | 28.07 | 84.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.21 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | Pieza | 3 | 203.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 4 | 47.56 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 10 | 9.06 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.60 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0009 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25 | | KILOGRAMO | 1 | 43.49 | 43.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.49 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | | Pieza | 5 | 4.59 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0038 | CINTA MASKING TAPE 1" | | Pieza | 10 | 17.20 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 24 | 2.15 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.60 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 3 | 6.33 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | Pieza | 10 | 9.12 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 4 | 43.51 | 174.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.04 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 10 | 9.12 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | BLOC | 5 | 26.69 | 133.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.45 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 20 | 2.67 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 24 | 2.15 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.60 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs. | | CAJA | 2 | 658.88 | 1,317.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.76 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | Pieza | 7 | 220.40 | 1,542.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.80 |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | PAQUETE | 2 | 14.50 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | PAQUETE | 2 | 12.76 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 8.70 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 4 | 18.56 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | BOLSA | 1 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | CAJA | 2 | 133.40 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 10 | 8.90 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 6 | 57.43 | 344.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.58 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 13.34 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 40 | 6.67 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 6 | 18.58 | 111.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.48 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 72 | 4.59 | 330.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.48 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 14.50 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 20 | 30.74 | 614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.80 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 10 | 15.37 | 153.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.70 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 10 | 19.96 | 199.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.60 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 5 | 26.62 | 133.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.10 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.BROCHE BACCO | | Pieza | 20 | 6.55 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | | Pieza | 10 | 8.24 | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.40 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 5 | 28.08 | 140.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.40 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 2 | 475.59 | 951.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.18 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|-------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 2.21 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.52 |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 20 | 20.70 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 5 | 28.48 | 142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.40 |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | JUEGO | 5 | 24.19 | 120.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.95 |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 Hjs. | | CAJA | 1 | 458.20 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.20 |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | BLOC | 3 | 98.61 | 295.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.83 |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 10 | 31.89 | 318.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.90 |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 40 | 48.60 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 1 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0049 | PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA | | JUEGO | 1 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 1 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.38 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400012-0036 | TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC DIGITAL 6010 | | Pieza | 1 | 1,338.54 | 1,338.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338.54 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0344 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR | | Pieza | 2 | 208.80 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0343 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO | | Pieza | 1 | 197.49 | 197.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.49 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|--------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0135 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 MOD. C7115-A | | Pieza | 1 | 434.04 | 434.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.04 |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 3 | 92.80 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | | Pieza | 10 | 6.98 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.80 |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0166 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET SERIE 2400 | | Pieza | 1 | 2,980.01 | 2,980.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,980.01 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | | Pieza | 100 | 0.40 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 100 | 3.42 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.20 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | | Pieza | 1 | 1,206.40 | 1,206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 10 | 82.42 | 824.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.18 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0128 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100 | | Pieza | 1 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,178.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | Pieza | 2 | 1,560.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,190.01 | 2,190.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.01 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 2 | 1,900.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0016 | TONER PIMP. XEROX DOCUPRINT P8E | | Pieza | 1 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 2 | 27.26 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 7 | 39.09 | 273.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | CAJA | 1 | 222.73 | 222.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | CAJA | 1 | 191.40 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 2 | 23.20 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 2 | 27.26 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.52 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 18 | 15.95 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.10 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | | Pieza | 22 | 8.53 | 187.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.66 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | Pieza | 1 | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | PAQUETE | 1 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | Pieza | 85 | 1.16 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | Pieza | 2 | 26.10 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 15 | 16.62 | 249.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.30 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 5 | 9.86 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.30 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | Pieza | 3 | 25.52 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 3 | 11.60 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 2 | 32.98 | 65.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.96 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | Pieza | 3 | 25.52 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | Pieza | 51 | 1.16 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.16 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 10 | 16.82 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 3 | 27.26 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.78 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 5 | 4.06 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 10 | 16.82 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 4 | 9.86 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | | Pieza | 2 | 9.28 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | Pieza | 1 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 2 | 27.26 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 4 | 16.24 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 5 | 37.12 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | Pieza | 4 | 27.84 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 4 | 17.40 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 3 | 37.70 | 113.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.10 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 2 | 9.86 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 10 | 16.82 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 1 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.26 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | Pieza | 4 | 9.28 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.12 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 21.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GARRAFONES DE AGUA | | MONTO | 1 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE CAFETERIA PARA LA JUNTA | | MONTO | 1 | 933.28 | 933.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.28 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | BEBIDAS PARA DESTRUCCION MATERIAL ELECTORAL 2012 | | MONTO | 1 | 433.21 | 433.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.21 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA DESTRUCCION DE DOCUMENTACION ELECTORAL 2012 | | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFERERIA PARA VCEYEC | | MONTO | 1 | 481.55 | 481.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.55 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFETERIA PARA SESIONES DE JUNTA | | MONTO | 1 | 821.00 | 821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 50 | 15.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 1 | 939.60 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 1 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 1 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 1 | 1,024.25 | 1,024.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 1 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTOS PARA EL 9° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| AG01 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | LUNCHES PARA ASAMBLEA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIMENTOS PARA ASAMBLEA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIMENTOS PARA ASAMBLEA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 1,455.00 | 1,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0018 | | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 4 | 74.54 | 298.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.17 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600015-0002 | | CLAVIJA DE SEGURIDAD TRIFASICA | | Pieza | 5 | 5.05 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | Pieza | 3 | 55.39 | 166.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.17 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0024 | | PINTURA VINILICA | | Pieza | 2 | 1,357.45 | 2,714.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.90 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA PARA VOE | INVITACION | MONTO | 1 | 1,561.00 | 1,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | IA3 | MONTO | 1 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | IA3/ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA PARA VCEYEC | INVITACION | MONTO | 1 | 1,637.00 | 1,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,637.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | IA3 | MONTO | 1 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE PARA VCEYEC | IA3 | MONTO | 1 | 3,239.00 | 3,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,239.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|---|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | IA3/AD | LOTE | 1 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | IA3/AD | LITRO | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE PARA VRFE | INVITACION | MONTO | 1 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | IA3/AD | LITRO | 1 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS | INVITACION | MONTO | 1 | 16,650.00 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | IA3 | MONTO | 1 | 16,620.00 | 16,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,620.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE PARA VRFE | IA3 | MONTO | 1 | 16,620.00 | 16,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,620.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES | INVITACION | MONTO | 1 | 5,187.00 | 5,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,187.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | IA3 | MONTO | 1 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,680.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLE | IA3 | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|---|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 3 | 986.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0010 | PIZARRON - GASTO | | Pieza | 1 | 429.20 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 5 | 98.01 | 490.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.04 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 5 | 98.01 | 490.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.04 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 5 | 98.01 | 490.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.04 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600027-0037 | LLANTA 195/65 R15 | | Pieza | 2 | 1,590.00 | 3,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,180.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, COMISION GASOLINA | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 187.92 | 187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | INVITACION | MONTO | 1 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | IA3 | MONTO | 1 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.19 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | IA3 | MONTO | 1 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, COMISION GASOLINA | IA3/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 83.52 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | INVITACION | MONTO | 1 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | IA3 | MONTO | 1 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.19 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | IA3 | MONTO | 1 | 75.14 | 75.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.14 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION GASOLINA | IA3/AD | MONTO | 1 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|---|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|-----------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, COMISION DE GASOLINA | IA3/AD | MONTO | 1 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| AG01 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | INVITACION | MONTO | 1 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, COMISION GASOLINA | IA3/AD | MONTO | 1 | 379.32 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, COMISION GASOLINA | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | INVITACION | MONTO | 1 | 386.28 | 386.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | IA3 | MONTO | 1 | 385.58 | 385.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | IA3 | MONTO | 1 | 385.58 | 385.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS, COMISION GASOLINA | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 515.04 | 515.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | INVITACION | MONTO | 1 | 120.34 | 120.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | IA3 | MONTO | 1 | 108.58 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA | | MONTO | 1 | 2,323.58 | 2,323.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,323.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | INSTALACION DE NODOS DE RED | | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA XEROX | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 771.40 | 771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|---|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE BOMBA DE AGUA | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 510.40 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO | | MONTO | 1 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO | | MONTO | 1 | 411.80 | 411.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.80 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 771.40 | 771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.40 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 567.24 | 567.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.24 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 156.60 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 2,488.20 | 2,488.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,488.20 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 858.40 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR AE-81687 | | MONTO | 1 | 4,015.00 | 4,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,015.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE 110000 KMS | | MONTO | 1 | 1,143.00 | 1,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|---|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 684.40 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.40 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 359.60 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 1,125.20 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.20 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | IA3 | MONTO | 1 | 567.24 | 567.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.24 |
| AG01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE AMORTIGUADORES | IA3 | MONTO | 1 | 1,925.60 | 1,925.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.60 |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 539.40 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 591.60 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 255.20 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,009.20 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO | INVITACION A TRES PERSONAS/ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 317.84 | 317.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE | IA3 | MONTO | 1 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | |
| AG01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE | IA3 | MONTO | 1 | 411.80 | 411.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.80 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|--------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG01 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONA | | MONTO | 1 | 295.80 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0.00 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500062-0004 | SWITCH DE INTERCONEXION | | Pieza | 1 | 11,588.04 | 11,588.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,588.04 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51501001-0022 | KIT PARA ENLACE INALAMBRICO | | JUEGO | 1 | 40,464.28 | 40,464.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,464.28 |
| AG01 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | | | 56600096-0013 | UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS | | Pieza | 1 | 11,011.21 | 11,011.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,011.21 |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGA/JON M-20 | | Pieza | 2 | 4.18 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0006 | REPUESTO PICUTTER GRANDE | | PAQUETE | 4 | 38.98 | 155.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.90 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 15 | 46.69 | 700.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.35 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 52.07 | 2,603.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,603.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.72 | 716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 32.46 | 324.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.57 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 25.92 | 259.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.18 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 37.12 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 6.96 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 22 | 12.18 | 267.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.96 | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 11 | 6.73 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.04 | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 12.76 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 9.94 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 14.50 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.15 | 257.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 32.46 | 324.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 9.94 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0006 | PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 41.70 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0008 | PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 136.07 | 136.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 6.03 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.49 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 16.34 | 163.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 4.64 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 30.00 | 359.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 20 | 28.07 | 561.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 22.93 | 458.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 14.91 | 149.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 9.94 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 34 | 5.93 | 201.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.45 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 31.25 | 375.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.01 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 2.40 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 12 | 26.92 | 323.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.07 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 29.37 | 176.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.24 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 5.45 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.23 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 2.40 | 115.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.30 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.40 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.65 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TUERA DEL # 6 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 44.12 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.58 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 5.88 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.56 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 60 | 6.67 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.20 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 12.18 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 216 | 4.59 | 991.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.80 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 46.99 | 281.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 7.30 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 2 | 25.92 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 11.45 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 5.44 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 6.96 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 131.66 | 263.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.32 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 5.79 | 138.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.94 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 42 | 5.66 | 237.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.76 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 21.92 | 657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.72 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 1.13 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.02 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 12 | 20.51 | 246.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.11 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.74 | 65.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.71 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 100.64 | 100.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.64 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 5.93 | 118.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.55 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|-------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 16.48 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.45 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 22.87 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 75.82 | 3,790.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 75.82 | 3,032.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,032.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 53 | 52.07 | 2,759.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,759.87 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 10 | 19.72 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 4 | 14.70 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.79 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.26 | 54.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.35 | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,165.41 | 1,165.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0193 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,792.12 | 3,584.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,584.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,955.18 | 1,955.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,230.81 | 2,230.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,230.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0081 | TONER P/IMP. LEXMARK OPTRA T520 NP 12A673 | | Pieza | 1 | 2,841.59 | 2,841.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,841.59 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | Pieza | 2 | 1,649.52 | 3,299.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0242 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,027.90 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0244 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,027.90 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0243 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,027.90 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0050 | HP LASER JET Q6470A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,027.90 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 148.95 | 297.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.89 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0138 | TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E312, E312L | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,723.70 | 2,723.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,723.70 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0048 | KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 218.38 | 1,310.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.29 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0048 | KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 187.04 | 748.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.16 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 10.60 | 530.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.10 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 3.77 | 188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.50 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 98.29 | 196.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.58 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0046 | TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,121.74 | 1,121.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121.74 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,649.52 | 1,649.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.52 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 3 | 1,954.60 | 5,863.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,863.80 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0050 | HP LASER JET Q6470A NEGRO | | Pieza | 1 | 2,027.90 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0138 | TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060 | | Pieza | 1 | 1,508.61 | 1,508.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.61 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0137 | TONER P/COPIADORA PANASONIC 8060/8045/8035 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,393.16 | 2,786.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 10.83 | 541.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 5.04 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 3.47 | 347.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0244 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA | | Pieza | 1 | 2,027.90 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.90 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | 21500006-0005 | CASSETTE DE AUDIO 90 MIN. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 52.20 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | 21500006-0003 | CASSETTE DE AUDIO 60 MIN. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 40.60 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 29.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 19 | 36.01 | 684.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.20 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 8.12 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 37.70 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 15.95 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 48.72 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 10 | 9.86 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 20 | 9.86 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 32.48 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 52.20 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 37.70 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 84.99 | 169.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.97 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 29.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 15.95 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 46.40 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 21.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 21.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA DE GARRAFON NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 599.00 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 582.00 | 582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | INSUMOS PARA PARLAMENTO INFANTIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 533.08 | 533.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.08 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0023 | LAMPARA DE HALOGENO 50 W. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 966.28 | 2,898.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898.84 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0010 | EXTENSION ELECTRICA 4 mls. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 24.83 | 49.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.65 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0012 | BALASTRAS O BALASTROS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 98.01 | 294.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.03 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 85.97 | 859.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.68 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mls. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.42 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0014 | CLAVIJA CON POLO A TIERRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 3.50 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 74.54 | 298.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.17 | 0.00 |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0021 | CONECTOR PVC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0003 | PEGAMENTO PARA PVC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 45.98 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0022 | ADAPTADOR MACHO PVC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0020 | COPEL PVC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1.20 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OCTUBRE | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OCTUBRE | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29600001-0001 | CINTA TEFLON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 5.11 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100015-0004 | CANDADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200006-0002 | CHAPA PARA CERRADURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 90.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 108.82 | 217.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 118.99 | 475.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,380.40 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900017-0001 | CODO PVC (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 1.40 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900017-0002 | TUBO PVC (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 11.59 | 278.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0003 | TANQUE PARA BAÑO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 382.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | SERVICIO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | SERVICIO DE PENSION OCTUBRE | | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | SERVICIO DE PENSION DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | SERVICIO DE PENSION DEL MES DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR SERVICIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR PASAJES A LA CD DE MEXICO OCTUBRE | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR EMISION DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR COMBUSTIBLE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR SERVICIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR SERVICIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR SERVICIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA PANASONIC EN EL MES DE SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,313.82 | 1,313.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR OCTUBRE | | MONTO | 1 | 1,478.54 | 1,478.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,478.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONAL OCTUBRE | | MONTO | 1 | 10,980.01 | 10,980.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,980.01 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | REPARACION DE IMPRESORA OCTUBRE | | MONTO | 1 | 2,534.60 | 2,534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,534.60 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,125.20 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AE33218 NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| AG02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AE33218 NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 614.80 | 614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.80 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AE33218 NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 568.40 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.40 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AE33218 NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,838.60 | 1,838.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,838.60 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR AE33222 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,527.64 | 2,527.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,527.64 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AE33218 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 481.40 | 481.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.40 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR AE33 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 567.24 | 567.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.24 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 591.60 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,125.20 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,125.20 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 567.24 | 567.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.24 | 0.00 |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.00 | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.00 | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGADA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 815.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | VINIL IMPRESO PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 730.80 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES A LA CD. DE MEXICO | | MONTO | 1 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES A LA CD. DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 726.00 | 726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | ALIMENTOS PARLAMENTO INFANTIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | ALIMENTOS PARA PARLAMENTO INFANTIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
| AG02 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | PARLAMENTO INFANTIL 2013 | | MONTO | 1 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 48.14 | 481.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 22.93 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.68 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100030-0001 | | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 53.30 | 106.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.60 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0020 | | MICA TERMICA TC | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 171.54 | 171.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.54 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 48.14 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.80 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 33 | 2.15 | 70.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.95 | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.74 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 25 | 3.13 | 78.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.25 |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 2.16 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 2.15 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.39 |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 25 | 3.13 | 78.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.25 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.53 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 12.76 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 6.96 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 6.09 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 7 | 9.86 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 7.54 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0010 | LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 51.68 | 103.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.36 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0109 | ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 tjs | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 9.86 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.64 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 1.07 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.32 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 0.5 | 39.36 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.68 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 9.86 | 354.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.96 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 2.15 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.06 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.58 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 1.85 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0012 | SERVITOALLA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 7.54 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 17.98 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.96 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.12 |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 66.12 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 48.14 | 481.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.40 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 66.12 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 72 | 4.59 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 6.67 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 6.67 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 72 | 4.59 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 2.15 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 3.40 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.15 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|-------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 8.89 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 31.10 | 155.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.50 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 5 | 14.91 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 2.15 | 77.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.26 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 2.15 | 77.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.26 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 34.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 2.15 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 22.93 | 114.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.66 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 24.80 | 496.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.02 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 66.12 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 15.24 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 2.39 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 48.14 | 481.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 72 | 4.59 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 6.67 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 66.12 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.20 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0086 | FOLDER T/C | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 71.67 | 215.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.01 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.62 | 66.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.24 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 20.06 | 200.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.56 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 7.30 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.96 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAION M-20 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 3.46 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 3.46 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 8.03 | 80.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.27 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.54 | 65.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.42 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.20 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 17.98 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.96 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0109 | ETIQUETA ADHESIVA Nº 20 FILE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 16.23 | 97.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.37 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 7.54 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 17.98 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.96 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 21.08 | 210.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.77 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 25.06 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 48.14 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.80 | 0.00 |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0137 | TONER P/COPIADORA PANASONIC 8060/8045/8035 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,393.16 | 1,393.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,393.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 990.13 | 990.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.13 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,903.07 | 1,903.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,903.07 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 990.13 | 990.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.13 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 76.72 | 306.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 4.35 | 217.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.28 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0018 | TONER TASKALFA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,664.60 | 1,664.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0150 | TONER PARA IMPRESORA OKI B431 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,897.99 | 5,693.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,693.98 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0048 | KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 98.60 | 690.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.20 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,785.24 | 1,785.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,785.24 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0138 | TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,393.16 | 1,393.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,393.16 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0138 | TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,393.16 | 1,393.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,393.16 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 70X90 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 7 | 19.72 | 138.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.04 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 34.80 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | COLORO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 9.28 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | COLORO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 9.20 | 101.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.19 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 15.07 | 165.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.75 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 17.27 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.54 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 34.80 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | COLORO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.28 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 34.80 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 27.26 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 5.22 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 16.82 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 37.70 | 188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 15.66 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 9.28 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0005 | TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 40.60 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 25.52 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.04 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 16.82 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 9.28 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 37.12 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.48 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 15.66 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 17.40 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 37.70 | 188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.50 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 1.10 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 16.82 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.56 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 2160008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 34.80 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | CLORO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 9.28 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 27.26 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.04 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 5.22 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 10 | 9.86 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600023-0002 | JALADOR DE HULE (GRANDE) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 25.52 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0007 | PIEDRA POMEZ | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 26.10 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0009 | JERGA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 3 | 9.86 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 16.82 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0005 | TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 40.60 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0003 | ACEITE P/PISOS 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 32.48 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 15.66 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 9.28 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600027-0003 | MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 47.56 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 5.22 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | CLORO | MATERIAL DE LIMPIEZA | Pieza | 10 | 9.20 | 91.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.99 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | MATERIAL DE LIMPIEZA | PAR | 5 | 15.08 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | MATERIAL DE LIMPIEZA | Pieza | 10 | 17.27 | 172.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.72 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0004 | CUBETA DE PLASTICO 19 LTS. | MATERIAL DE LIMPIEZA | Pieza | 2 | 52.21 | 104.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.41 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | MATERIAL DE LIMPIEZA | Pieza | 5 | 32.71 | 163.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.56 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | MATERIAL DE LIMPIEZA | Pieza | 2 | 36.19 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.38 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | MATERIAL DE LIMPIEZA | Pieza | 10 | 15.07 | 150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.68 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | MATERIAL DE LIMPIEZA | Pieza | 2 | 25.06 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.11 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | MATERIAL DE LIMPIEZA | Pieza | 5 | 37.35 | 186.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.76 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 21.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 3.35 | 241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.20 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 525.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 21.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUSTITUTO DE CAFE COFFE MATE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA EMBOTELLADA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GALLETAS SURTIDO RICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 3.54 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 181.54 | 181.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 3.54 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 2210009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 5.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GALLETA SURTIDO RICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | MANZANA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 363.00 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CREMA PARA CAFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|-------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFE SOLIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 21.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 3.54 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.56 | 181.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.54 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 25.52 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 25.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 208.80 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22104001-0005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 30.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 33.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 44.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA CERTIFICACION DE ASAMBLEA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA EMBOTELLADA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | CREMA PARA CAFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| AG03 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 25.52 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 13 | 32.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 30.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 70.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 74.54 | 149.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0014 | CLAVIJA CON POLO A TIERRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 3.51 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0002 | CABLE PARA EXTENSION TEL. | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 7.5 | 2.88 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 74.54 | 298.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.17 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mis. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 55.39 | 166.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.17 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 75.26 | 451.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.56 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0012 | BALASTRAS O BALASTROS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 98.01 | 196.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.02 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0039 | FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 28.06 | 140.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.30 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 580.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,597.00 | 1,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900017-0001 | SELLADOR VINILICO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900020-0003 | SOLVENTES PARA PINTURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 35.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 50.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0005 | PINTURA DE ACEITE 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900007-0001 | PINTURA ESMALTE 1 lt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 85.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 44.08 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 45.02 | 225.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.10 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 188.24 | 11.69 | 2,200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 177.1475 | 11.80 | 2,090.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 127.62 | 11.76 | 1,500.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 179.258 | 11.91 | 2,134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,134.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 154 | 11.69 | 1,800.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 121.759 | 11.91 | 1,450.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 151.37 | 11.89 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 110.19 | 11.80 | 1,300.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 415.06 | 415.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.06 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 160.83 | 11.69 | 1,880.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 159.348 | 11.80 | 1,880.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,562.78 | 1,562.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,562.78 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0004 | | BROCHA DE 5" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 68.50 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0001 | | BROCHA DE 1" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0007 | | BROCHA DE 4" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 55.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0039 | | CARGADOR DE PILAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 339.99 | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 118.10 | 236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.20 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0039 | | LLANTA 185 /60 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 869.00 | 1,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0011 | | BASE DE AMORTIGUADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 200.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0012 | | ROTULA INFERIOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0010 | | EXTENSION DE CREMALLERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 350.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0039 | | LLANTA 185 /60 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 869.00 | 1,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0004 | | LLANTA 185 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,390.00 | 2,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0004 | | LLANTA 185 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,390.00 | 5,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | RECARGA DE TONER DE COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | RECARGA DE TONER IMPRESORA HP COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION EMISION BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CONTRAPRESTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.66 | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MAC010324 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | REPARACION DE IMPRESORA A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | ALINEACION Y BALANCEO AEH1548 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO AEH1548 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AEH1546 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AEH1546 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,542.80 | 1,542.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | ALINEACION Y BALANCEO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AE33347 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AE33345 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 659.99 | 659.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | ALINEACION Y BALANCEO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | ALINEACION Y BALANCEO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REVISION Y MANO DE OBRA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | REPARACION DE PLANTA DE LUZ | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | REPARACION DE DESMALEZADORA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,729.00 | 1,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| AG03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 541.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0008 | | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | | JUEGO | 28 | 6.43 | 179.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 18 | 2.49 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | CAJA | 1 | 180.70 | 180.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 9 | 10.22 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0004 | | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655 | | BLOC | 12 | 6.57 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 1 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 3 | 14.09 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | | FOLDER T/CARTA | | CAJA | 1 | 63.25 | 63.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | CAJA | 1 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | PAQUETE | 3 | 83.25 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0003 | | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | | Pieza | 1 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0012 | | LIGAS NUMERO 33 | | BOLSA | 1 | 38.54 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 2 | 6.50 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0017 | | CINTA DIUREX 36 X 50 | | Pieza | 1 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 6 | 27.15 | 162.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | | CLIPS JUMBO | | CAJA | 3 | 6.72 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 8 | 9.05 | 72.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 3 | 7.45 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0058 | | ETIQUETA LASER-JET HP 2X4 | | PAQUETE | 1 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | | FOLDER T/CARTA | | CAJA | 11 | 65.82 | 724.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 4 | 13.55 | 54.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | PAQUETE | 18 | 22.48 | 404.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 6 | 1.61 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | PAQUETE | 5 | 64.06 | 320.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0016 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA | | PAQUETE | 2 | 103.64 | 207.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 57 | 15.33 | 873.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 14 | 63.20 | 884.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0012 | CLIP GIGANTE NO. 2 | | CAJA | 66 | 20.44 | 1,348.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0014 | CARPETA BLANCA C/MICA 4" | | Pieza | 63 | 67.05 | 4,224.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,224.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0012 | CLIP GIGANTE NO. 2 | | CAJA | 28 | 20.44 | 572.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 67 | 15.33 | 1,027.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 85 | 8.33 | 707.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0032 | BLOCK TAMANO CARTA DE RAYA | | BLOC | 4 | 8.17 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0033 | CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO | | Pieza | 4 | 34.74 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | CAJA | 3 | 15.93 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | Pieza | 4 | 34.03 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0013 | CARPETA BLANCA C/MICA 3" | | Pieza | 13 | 45.62 | 593.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 4 | 5.35 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 2 | 10.43 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 4 | 5.21 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | CAJA | 6 | 77.63 | 465.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 12 | 3.62 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 2 | 41.28 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | | Pieza | 2 | 68.37 | 136.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCA TEXTO AMARILLO | | Pieza | 37 | 3.62 | 133.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 2 | 18.11 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100122-0002 | SOBRES AEREOS (S/VENTANA) | | CAJA | 1 | 103.07 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | BLOC | 22 | 3.50 | 76.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | Pieza | 7 | 20.35 | 142.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100052-0002 | ARILLO DE 1 1/2" | | Pieza | 3 | 3.03 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC) | | Pieza | 13 | 7.65 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0021 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NARANJA | | Pieza | 2 | 12.70 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 30 | 18.47 | 554.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 3 | 52.38 | 157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC) | | Pieza | 1 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 6 | 18.10 | 108.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | Pieza | 1 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | Pieza | 1 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0017 | CINTA DIUREX 36 X 50 | | Pieza | 21 | 12.31 | 258.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA SIMP. | | CAJA | 6 | 101.10 | 606.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | | CAJA | 1 | 191.21 | 191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO SIMP. | | CAJA | 3 | 130.66 | 391.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0005 | TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA | | PAQUETE | 3 | 10.28 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | PAQUETE | 2 | 16.65 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 27 | 9.36 | 252.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 15 | 9.36 | 140.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0033 | BLOCK TAMAÑO ESQUELA | | BLOC | 10 | 4.92 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 2 | 16.50 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 12 | 15.91 | 190.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 3 | 5.84 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 15 | 5.84 | 87.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 3 | 5.84 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | Pieza | 2 | 8.21 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | Pieza | 5 | 8.20 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | Pieza | 2 | 8.21 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 6 | 16.50 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 2 | 16.50 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 13 | 7.39 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 10 | 7.39 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | BLOC | 17 | 1.75 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | BLOC | 19 | 6.13 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS % PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 8 | 3.35 | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100113-0003 | REFUERZO PARA PERFORACION | | PAQUETE | 3 | 7.45 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICAS | | Pieza | 1 | 189.75 | 189.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 26 | 4.67 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0018 | SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA | | CAJA | 2 | 23.23 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 19 | 8.38 | 159.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | Pieza | 1 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | PAQUETE | 8 | 7.00 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | | Pieza | 5 | 19.15 | 95.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0007 | SEPARADOR DE HOJAS | | PAQUETE | 5 | 24.19 | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0007 | CUTTER METALICO GRANDE | | Pieza | 3 | 38.12 | 114.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | Pieza | 2 | 10.24 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0018 | SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA | | PAQUETE | 15 | 45.81 | 687.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | | PAQUETE | 5 | 150.22 | 751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | Pieza | 12 | 26.55 | 318.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100045-0002 | DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT | | Pieza | 1 | 191.86 | 191.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0001 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA | | Pieza | 4 | 39.07 | 156.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | Pieza | 44 | 36.52 | 1,606.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0041 | PLUMIN EXTRAFINO | | Pieza | 16 | 6.22 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0003 | AGENDA ORGANIZADOR | | Pieza | 1 | 321.90 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0003 | SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA | | JUEGO | 5 | 178.16 | 890.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 7.05 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 10 | 7.77 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | Pieza | 2 | 41.63 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | PAQUETE | 6 | 21.65 | 129.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 232 | 13.04 | 3,025.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,025.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 5 | 9.16 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | | PAQUETE | 1 | 143.58 | 143.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0013 | CARPETA BLANCA C/MICA 3" | | Pieza | 4 | 45.47 | 181.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 3 | 41.91 | 125.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0005 | TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA | | PAQUETE | 3 | 9.66 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | | Pieza | 3 | 68.91 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO | | PAQUETE | 24 | 30.33 | 727.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | | Pieza | 1 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | CAJA | 4 | 17.45 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 1 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 8 | 8.33 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m. m. (METAL) | | Pieza | 5 | 7.64 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 18 | 2.36 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 12 | 1.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | PAQUETE | 3 | 6.38 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 24 | 1.40 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 6 | 12.77 | 76.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 6.88 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0006 | PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA | | PAQUETE | 8 | 266.40 | 2,131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0014 | CARPETA BLANCA C/MICA 4" | | Pieza | 9 | 67.06 | 603.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 62.47 | 624.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 2 | 7.45 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 46 | 16.49 | 758.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 13 | 33.87 | 440.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 1 | 103.64 | 103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.64 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | Pieza | 1 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0051 | ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO | | Pieza | 7 | 9.49 | 66.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.43 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0017 | CINTA DIUREX 36 X 50 | | Pieza | 8 | 11.39 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 1 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0005 | TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA | | Pieza | 3 | 10.94 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 15 | 17.93 | 268.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.90 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0043 | PLUMIN PUNTO FINO | | Pieza | 16 | 7.39 | 118.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.24 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | Pieza | 3 | 7.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL. | | Pieza | 10 | 5.84 | 58.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.39 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0043 | PLUMIN PUNTO FINO | | Pieza | 12 | 5.87 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | | CAJA | 1 | 139.39 | 139.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.39 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | | Pieza | 1 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | BLOC | 17 | 1.78 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | | Pieza | 3 | 71.48 | 214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.45 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0039 | ETIQUETA ADHESIVA 4 X 2 BLANCA | | PAQUETE | 1 | 117.15 | 117.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.15 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | CAJA | 4 | 25.29 | 101.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.14 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0027 | CARPETA NEGRA C/MICA 4" | | Pieza | 6 | 82.70 | 496.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.17 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 16 | 4.44 | 71.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.04 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | | Pieza | 13 | 6.66 | 86.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.58 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 8 | 8.61 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.91 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 24 | 1.47 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 18 | 2.26 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.76 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 15 | 6.42 | 96.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.24 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | CAJA | 1 | 107.35 | 107.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.35 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 8 | 14.28 | 114.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.20 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | | Pieza | 1 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 90 | 42.68 | 3,841.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,841.16 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 22300021-0003 | VASOS DE MELANINA (VARIOS TAMAÑOS) | | PAQUETE | 14 | 6.55 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.69 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 15 | 7.71 | 115.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.72 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 1 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 120 | 13.04 | 1,565.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.10 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | | CAJA | 1 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 1 | 130.69 | 130.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.69 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 2 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | Pieza | 19 | 20.80 | 395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.20 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0001 | FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE | | Pieza | 3 | 11.86 | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.58 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 3 | 42.04 | 126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.12 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | | Pieza | 2 | 30.33 | 60.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.65 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 113 | 1.31 | 148.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.01 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 31 | 26.36 | 817.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.24 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | CAJA | 2 | 101.10 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.20 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | CAJA | 1 | 187.39 | 187.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.39 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0013 | CARPETA BLANCA C/MICA 3" | | Pieza | 4 | 46.58 | 186.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.32 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | Pieza | 2 | 11.87 | 23.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0011 | CINTA DIUREX 12 X 65 | | Pieza | 35 | 10.55 | 369.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.08 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0014 | CARPETA BLANCA C/MICA 4" | | Pieza | 27 | 62.55 | 1,688.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.85 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 3 | 4.24 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0038 | CINTA MASKING TAPE 1" | | Pieza | 2 | 17.14 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 150 | 43.96 | 6,593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,593.40 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 104.03 | 1,040.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.29 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0051 | ROLLER TIPILOT PENDRAGON ROJO | | Pieza | 64 | 8.79 | 562.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.64 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | BLOC | 28 | 3.36 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.17 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | | Pieza | 1 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 5 | 7.90 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | CAJA | 1 | 77.65 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.65 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | | Pieza | 3 | 68.42 | 205.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.26 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | | Pieza | 2 | 54.06 | 108.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.11 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0032 | BLOCK TAMANO CARTA DE RAYA | | BLOC | 2 | 5.23 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 59.72 | 597.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.19 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | Pieza | 6 | 4.22 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.31 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0010 | BORRADOR STAEDLER 526-50 | | Pieza | 6 | 5.97 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.81 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0051 | ROLLER TIPILOT PENDRAGON ROJO | | Pieza | 44 | 7.12 | 313.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.24 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 9 | 10.92 | 98.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.28 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0033 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2" | | Pieza | 2 | 34.20 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.40 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. /PLASTIC | | Pieza | 11 | 8.97 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.66 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0046 | PLUMIN PUNTO FINO (ROJO) | | Pieza | 6 | 7.56 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.36 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 4 | 8.96 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.82 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 4 | 14.63 | 58.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.52 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 2 | 5.23 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | BLOC | 12 | 5.97 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.64 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0043 | PLUMIN PUNTO FINO | | Pieza | 11 | 8.10 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.10 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | BLOC | 27 | 1.94 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.38 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | Pieza | 5 | 6.87 | 34.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.35 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | PAQUETE | 2 | 20.60 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0039 | ETIQUETA ADHESIVA 4 X 2 BLANCA | | PAQUETE | 3 | 120.63 | 361.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.89 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | Pieza | 6 | 17.21 | 103.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.26 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0005 | TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA | | Pieza | 5 | 11.06 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.30 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | Pieza | 10 | 277.50 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO TICARTA | | Pieza | 5 | 40.58 | 202.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.91 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0022 | TRITURADORA DE PAPEL - GASTO | | Pieza | 1 | 1,049.00 | 1,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 24600018-0014 | CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 5 | 99.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0072 | SUMADORA | | Pieza | 1 | 949.00 | 949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0072 | SUMADORA | | Pieza | 1 | 949.00 | 949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.00 |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 20 | 2.53 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.62 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 5 | 6.84 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.19 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | BLOC | 4 | 9.97 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.87 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 5 | 7.58 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.91 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 2 | 47.60 | 95.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.19 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | CAJA | 4 | 63.25 | 252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.99 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 11 | 14.09 | 154.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.94 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 66 | 16.81 | 1,109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109.16 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 6 | 16.22 | 97.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.30 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL | | Pieza | 28 | 5.95 | 166.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.59 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0033 | BLOCK TAMAÑO ESQUELA | | BLOC | 2 | 4.36 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 16.81 | 201.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.66 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 10 | 16.81 | 168.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.06 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | PAQUETE | 2 | 103.03 | 206.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.06 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | CAJA | 10 | 17.15 | 171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.50 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0033 | CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO | | CAJA | 4 | 141.41 | 565.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.65 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0037 | ETIQUETA ADHESIVA 1/2" X 1 3/4" | | PAQUETE | 1 | 278.64 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.64 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 3 | 147.24 | 441.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.72 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | | PAQUETE | 1 | 132.09 | 132.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.09 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | | PAQUETE | 1 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.14 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | PAQUETE | 2 | 87.09 | 174.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.18 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | PAQUETE | 24 | 15.03 | 360.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 4 | 7.77 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 36 | 14.49 | 521.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0014 | CARPETA BLANCA C/MICA 4" | | Pieza | 1 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 17 | 2.49 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 2 | 12.41 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | CAJA | 2 | 65.83 | 131.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 40 | 63.20 | 2,528.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,528.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | CAJA | 1 | 22.48 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 2 | 16.50 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 1 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 1 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 1 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | BLOC | 8 | 1.75 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 36 | 9.05 | 325.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 12 | 28.86 | 346.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0013 | CARPETA BLANCA C/MICA 3" | | Pieza | 1 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 4 | 5.35 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 8 | 3.62 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 1.51 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 1.51 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0009 | CINTA DIUREX 12 X 10 | | Pieza | 24 | 12.31 | 295.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 4 | 49.67 | 198.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0037 | CARPETA DE VINYL DE 2" BLANCA 3 ARG. T | | Pieza | 4 | 31.75 | 126.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 40 | 44.01 | 1,760.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 1 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 2 | 9.36 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | CAJA | 2 | 101.10 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | BLOC | 4 | 3.50 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | | Pieza | 5 | 32.19 | 160.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | | Pieza | 5 | 28.45 | 142.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|--------|------|------|----------|------|-------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0013 | CARPETA BLANCA C/MICA 3" | | Pieza | 10 | 45.47 | 454.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0041 | PLUMIN EXTRAFINO | | Pieza | 4 | 11.98 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 30 | 13.60 | 407.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0012 | CARPETA BLANCA 3 ARG. 4" | | Pieza | 5 | 70.62 | 353.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 12 | 10.41 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 2 | 8.09 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0003 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (1 NIVEL) | | Pieza | 5 | 27.75 | 138.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200001-0005 | PROTECTOR DE ACETATO P/CARPETA ARGOLLAS | | CAJA | 1 | 107.54 | 107.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0013 | CARPETA BLANCA C/MICA 3" | | Pieza | 10 | 50.27 | 502.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" | | Pieza | 3 | 33.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0002 | GOMA LIQUIDA O'GLUE 50 ml | | Pieza | 3 | 7.12 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | PAQUETE | 5 | 23.87 | 119.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 80 | 13.04 | 1,043.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 3 | 7.71 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.14 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0014 | CARPETA BLANCA C/MICA 4" | | Pieza | 10 | 67.06 | 670.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.55 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100124-0008 | SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA | | CAJA | 1 | 144.56 | 144.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.56 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 25 | 2.26 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 42.68 | 426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.80 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 30 | 10.22 | 306.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.69 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | CAJA | 1 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.10 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0013 | CARPETA BLANCA C/MICA 3" | | Pieza | 8 | 46.58 | 372.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.64 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0010 | CINTA DIUREX 12 X 33 | | Pieza | 12 | 10.55 | 126.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.59 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0010 | FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA | | PAQUETE | 10 | 35.17 | 351.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.65 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0014 | CARPETA BLANCA C/MICA 4" | | Pieza | 14 | 62.56 | 875.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.83 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | BLOC | 24 | 3.36 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.64 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 80 | 43.96 | 3,516.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516.56 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 5 | 5.00 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | | Pieza | 1 | 861.10 | 861.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861.10 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | Pieza | 15 | 43.06 | 645.85 | 0.00 | 0.00 | 645.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | CAJA | 17 | 9.30 | 158.13 | 0.00 | 0.00 | 158.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 201 | 1.61 | 323.51 | 0.00 | 0.00 | 323.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 201 | 1.47 | 294.51 | 0.00 | 0.00 | 294.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 144 | 1.61 | 231.77 | 0.00 | 0.00 | 231.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | Pieza | 201 | 11.24 | 2,260.10 | 0.00 | 0.00 | 2,260.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0010 | CINTA DIUREX 12 X 33 | | Pieza | 40 | 14.45 | 578.09 | 0.00 | 0.00 | 578.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 40 | 2.49 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO | | ROLLO | 40 | 9.55 | 381.84 | 0.00 | 0.00 | 381.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 80 | 16.24 | 1,299.14 | 0.00 | 0.00 | 1,299.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 201 | 1.33 | 267.73 | 0.00 | 0.00 | 267.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 1 | 103.64 | 103.64 | 0.00 | 0.00 | 103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0058 | ETIQUETA LASER-JET HP 2X4 | | PAQUETE | 8 | 122.02 | 976.18 | 0.00 | 0.00 | 976.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0005 | TABLA DE APOYO T/CARTA | | Pieza | 200 | 14.89 | 2,977.01 | 0.00 | 0.00 | 2,977.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | CAJA | 2 | 210.90 | 421.80 | 0.00 | 0.00 | 421.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 57 | 1.61 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|-----------|-----------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 35 | 62.47 | 2,186.48 | 0.00 | 0.00 | 2,186.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | Pieza | 200 | 0.54 | 108.78 | 0.00 | 0.00 | 108.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | Pieza | 201 | 10.66 | 2,141.86 | 0.00 | 0.00 | 2,141.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | CAJA | 4 | 277.50 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0036 | CARPETA DE VINYL 1" BLANCA DE 3 ARG. T | | Pieza | 2 | 19.55 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 12 | 27.58 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | BLOC | 24 | 1.94 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | PAQUETE | 10 | 23.87 | 238.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.65 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 48 | 13.04 | 626.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.04 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 4 | 78.11 | 312.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.44 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | | BLOC | 3 | 5.23 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0004 | CINTA CANELA 12 X 50 | | Pieza | 60 | 10.92 | 655.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.35 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | Pieza | 2 | 4.43 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 10 | 2.53 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.31 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 59.72 | 597.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.18 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 2 | 5.23 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | | Pieza | 13 | 32.58 | 423.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.52 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 44.96 | 2,247.75 | 0.00 | 0.00 | 2,247.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0033 | PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs. | | PAQUETE | 320 | 70.71 | 22,626.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,626.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | | Pieza | 100 | 502.05 | 50,204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0039 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 1.5 PULGADAS | | Pieza | 3 | 28.33 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | PAQUETE | 1 | 26.63 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 24 | 1.53 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0058 | ETIQUETA LASER-JET HP 2X4 | | PAQUETE | 7 | 101.65 | 711.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | BLOC | 10 | 9.72 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 4 | 4.43 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 14 | 4.43 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 14 | 4.43 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 2 | 4.43 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1 | 107.94 | 107.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | Pieza | 1 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 110 | 44.01 | 4,841.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,841.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 1.53 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 24 | 1.53 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 41 | 27.05 | 1,109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 65 | 3.34 | 217.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100075-0004 | FUNDA PARA CAMARA FOTOGRAFICA | | Pieza | 5 | 93.65 | 468.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | | Pieza | 10 | 3.44 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 21 | 49.67 | 1,043.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | | Pieza | 10 | 27.32 | 273.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" | | Pieza | 3 | 31.75 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 7.23 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 7.23 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 8 | 19.24 | 153.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 15 | 8.38 | 125.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | CAJA | 4 | 18.94 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 32 | 16.49 | 527.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 12 | 16.50 | 197.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 20.15 | 241.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | | Pieza | 5 | 39.09 | 195.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 29 | 9.05 | 262.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | CAJA | 1 | 100.06 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0026 | CARPETA NEGRA C/MICA 3" | | Pieza | 6 | 49.95 | 299.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 17 | 50.02 | 850.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0098 | ETIQUETA LASER-JET 1 X 4 2.5 X 10.2 | | PAQUETE | 1 | 112.11 | 112.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 2 | 86.16 | 172.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 8 | 18.99 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | PAQUETE | 90 | 41.63 | 3,746.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,746.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 18.05 | 216.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0039 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 1.5 PULGADAS | | Pieza | 6 | 28.44 | 170.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | | CAJA | 1 | 398.62 | 398.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 18.05 | 216.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0001 | FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE | | CAJA | 2 | 141.06 | 282.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 1 | 61.66 | 61.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 1 | 90.76 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100077-0003 | PAPEL COPIA T/OFICIO | | PAQUETE | 10 | 59.86 | 598.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0043 | PLUMIN PUNTO FINO | | Pieza | 16 | 7.39 | 118.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0017 | CINTA DIUREX 36 X 50 | | Pieza | 8 | 13.84 | 110.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | CAJA | 7 | 9.09 | 63.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | Pieza | 5 | 1.68 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0027 | CARPETA NEGRA C/MICA 4" | | Pieza | 6 | 67.06 | 402.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | | Pieza | 3 | 40.13 | 120.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0017 | CINTA DIUREX 36 X 50 | | Pieza | 9 | 9.79 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 3 | 3.64 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | | BLOC | 18 | 4.20 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 1 | 99.30 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 8 | 8.67 | 69.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | | JUEGO | 6 | 6.72 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0014 | CARPETA BLANCA C/MICA 4" | | Pieza | 21 | 67.06 | 1,408.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,408.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0039 | ETIQUETA ADHESIVA 4 X 2 BLANCA | | PAQUETE | 1 | 116.93 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | Pieza | 7 | 8.20 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 3 | 14.10 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | BLOC | 12 | 5.32 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0003 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (1 NIVEL) | | Pieza | 3 | 11.10 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 46 | 15.81 | 727.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 2 | 7.14 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 15 | 6.44 | 96.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | CAJA | 1 | 146.23 | 146.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | Pieza | 3 | 15.24 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 7 | 14.68 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | CAJA | 1 | 65.82 | 65.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | Pieza | 3 | 11.61 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO S/COL. | | Pieza | 10 | 5.60 | 55.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 12 | 5.87 | 70.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | PAQUETE | 1 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | CAJA | 1 | 191.02 | 191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 17 | 54.83 | 932.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0013 | CARPETA BLANCA C/MICA 3" | | Pieza | 4 | 50.27 | 201.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0022 | CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO | | CAJA | 1 | 143.27 | 143.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | | Pieza | 6 | 28.02 | 168.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | | JUEGO | 6 | 4.94 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | BLOC | 18 | 3.69 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0026 | CARPETA NEGRA C/MICA 3" | | Pieza | 6 | 50.27 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | Pieza | 6 | 26.07 | 156.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 7 | 9.81 | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 3 | 34.14 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 22300021-0003 | VASOS DE MELANINA (VARIOS TAMAÑOS) | | PAQUETE | 10 | 9.71 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|-------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | PAQUETE | 24 | 27.54 | 660.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 Hjs. | | CAJA | 10 | 9.71 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | PAQUETE | 6 | 23.87 | 143.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.19 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600002-0001 | ATOMIZADOR DE PLASTICO | | Pieza | 3 | 16.09 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 232 | 13.04 | 3,025.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,025.86 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | | Pieza | 2 | 66.05 | 132.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.09 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 6 | 19.98 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 5 | 4.56 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | CAJA | 2 | 17.15 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | Pieza | 4 | 12.50 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | | Pieza | 6 | 3.91 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0021 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NARANJA | | Pieza | 3 | 6.17 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | | Pieza | 14 | 4.43 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | | Pieza | 2 | 4.43 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | Pieza | 5 | 8.48 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0041 | PLUMIN EXTRAFINO | | Pieza | 11 | 7.64 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | | JUEGO | 12 | 5.33 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 24 | 78.11 | 1,874.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874.66 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | | Pieza | 2 | 27.66 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0037 | CARPETA DE VINYL DE 2" BLANCA 3 ARG. T | | Pieza | 2 | 32.58 | 65.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.16 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 13 | 3.45 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0002 | GOMA LIQUIDA O'GLUE 50 ml | | Pieza | 8 | 7.04 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | Pieza | 4 | 3.91 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 6 | 3.91 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.44 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0020 | MARCADOR TINTA PERMANENTE CAFE | | Pieza | 3 | 6.17 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 36 | 4.43 | 159.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.44 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | Pieza | 6 | 14.11 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.65 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0041 | PLUMIN EXTRAFINO | | Pieza | 26 | 10.00 | 260.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.05 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0036 | CARPETA DE VINYL 1" BLANCA DE 3 ARG. T | | Pieza | 5 | 19.55 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.74 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | Pieza | 8 | 8.48 | 67.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.84 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | | Pieza | 8 | 4.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.43 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0051 | ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO | | Pieza | 6 | 17.11 | 102.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.63 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL. | | Pieza | 8 | 19.30 | 154.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.42 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21100081-0069 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA | | CAJA | 1 | 63.59 | 63.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0029 | PASTA CANADA PIENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 2 | 81.73 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | CAJA | 3 | 156.33 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | | CAJA | 1 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.05 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | | CAJA | 1 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.05 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 3 | 111.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21200007-0004 | CARTUCHO TINTA PARA FAX H.P. 21 HEGRO | | Pieza | 5 | 211.32 | 1,056.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | | Pieza | 25 | 10.50 | 262.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | Pieza | 8 | 255.30 | 2,042.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,042.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 2 | 255.30 | 510.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | Pieza | 3 | 1,284.05 | 3,852.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|----------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 12 | 53.86 | 646.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | Pieza | 6 | 92.00 | 551.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | CAJA | 7 | 329.29 | 2,305.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 10 | 6.22 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | Pieza | 5 | 46.46 | 232.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 7 | 53.86 | 377.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,150.21 | 2,150.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 4,152.22 | 4,152.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,152.22 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,214.79 | 2,214.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,214.79 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 10 | 6.99 | 69.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.90 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 10 | 5.99 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.90 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0015 | RODILLO DE TRANSFERENCIA XEROX | | Pieza | 1 | 1,864.80 | 1,864.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864.80 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 40 | 8.99 | 359.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.64 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 20 | 9.99 | 199.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.80 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 115 | 10.37 | 1,192.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 1 | 329.29 | 329.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | | Pieza | 1 | 3,449.16 | 3,449.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,449.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 65 | 6.72 | 436.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGISTRABLE CDRW | | Pieza | 20 | 6.84 | 136.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.75 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0010 | DISCO COMPACTO REESCRIBIBLE DE 80 MIN. 700 MB | | Pieza | 75 | 6.72 | 503.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGISTRABLE (DVD-RW) | | Pieza | 13 | 8.69 | 112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 15 | 8.52 | 127.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|-----------|------|-----------|------|--------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0004 | DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB | | Pieza | 40 | 6.22 | 248.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29401001-0005 | CABLE USB | | Pieza | 7 | 410.70 | 2,874.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,874.90 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0025 | CARTUCHO FAX HP NEGRO | | Pieza | 2 | 491.18 | 982.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.35 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 75 | 6.68 | 501.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.17 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,150.21 | 2,150.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.21 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 4,152.22 | 4,152.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,152.22 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | | Pieza | 3 | 175.82 | 527.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.47 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | | Pieza | 18 | 175.82 | 3,164.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164.83 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | Pieza | 7 | 1,403.93 | 9,827.50 | 0.00 | 0.00 | 9,827.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 2 | 4,071.48 | 8,142.96 | 0.00 | 0.00 | 8,142.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | | Pieza | 4 | 4,056.94 | 16,227.75 | 0.00 | 0.00 | 16,227.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,214.79 | 2,214.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,214.79 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 50 | 6.99 | 349.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.65 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29401001-0005 | CABLE USB | | Pieza | 10 | 410.70 | 4,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,107.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0345 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712 | | Pieza | 4 | 2,072.09 | 8,288.37 | 0.00 | 0.00 | 8,288.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 5 | 1,973.58 | 9,867.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,867.90 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0109 | XEROX PHASER 108R00717 | | Pieza | 3 | 4,735.34 | 14,206.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,206.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0004 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP | | Pieza | 1 | 5,337.00 | 5,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|----------|------|-----------|-------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 29400031-0001 | UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12 | | Pieza | 12 | 2,813.85 | 33,766.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,766.20 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 2 | 329.30 | 658.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | | Pieza | 2 | 3,625.35 | 7,250.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | | Pieza | 2 | 3,625.35 | 7,250.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 3,012.72 | 3,012.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,012.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | | Pieza | 2 | 3,625.35 | 7,250.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | | Pieza | 1 | 3,449.16 | 3,449.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,449.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 2 | 3,986.87 | 7,973.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,973.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | | Pieza | 1 | 3,449.16 | 3,449.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,449.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21200007-0005 | CARTUCHO TINTA PARA FAX H.P. 22 COLOR | | Pieza | 3 | 312.56 | 937.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 15 | 57.61 | 864.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21200007-0004 | CARTUCHO TINTA PARA FAX H.P. 21 HEGRO | | Pieza | 1 | 559.04 | 559.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | | Pieza | 1 | 3,344.24 | 3,344.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,344.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | | Pieza | 1 | 3,344.24 | 3,344.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,344.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | | Pieza | 1 | 3,344.22 | 3,344.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,344.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 2,921.08 | 2,921.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,921.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 7 | 51.60 | 361.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,060.28 | 2,060.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 10 | 5.64 | 56.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.39 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|----------|------|------|--------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | Pieza | 5 | 45.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 24600004-0017 | CABLE UTP NIVEL 5 | | METRO | 2500 | 0.44 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | | Pieza | 2 | 2,670.80 | 5,341.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,341.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | Pieza | 12 | 55.31 | 663.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 4 | 15.47 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 24 | 4.45 | 106.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | Pieza | 6 | 27.92 | 167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600025-0002 | LUBRIVINIL | | Pieza | 1 | 145.69 | 145.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | | Pieza | 6 | 32.19 | 193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600014-0001 | ESPONJA | | Pieza | 1 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | Pieza | 44 | 5.54 | 243.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 15 | 37.19 | 557.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 3 | 41.07 | 123.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600002-0001 | ATOMIZADOR DE PLASTICO | | Pieza | 3 | 16.92 | 50.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0003 | ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS) | | Pieza | 6 | 64.38 | 386.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | | Pieza | 2 | 41.63 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | PAQUETE | 5 | 11.60 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600002-0001 | ATOMIZADOR DE PLASTICO | | Pieza | 3 | 13.32 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 10 | 54.11 | 541.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA P/MUEBLES | | Pieza | 10 | 54.11 | 541.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | Pieza | 12 | 74.58 | 894.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | | Pieza | 6 | 27.92 | 167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 4 | 14.72 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 12 | 31.80 | 381.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | | Pieza | 6 | 27.92 | 167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0002 | ACIDO MURIATICO DE 420 ml. | | Pieza | 11 | 22.20 | 244.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | PAQUETE | 4 | 11.10 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | | Pieza | 2 | 24.42 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21601001-0002 | COLORO | | Pieza | 2 | 16.43 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | | Pieza | 6 | 46.06 | 276.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.38 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0003 | ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS) | | Pieza | 3 | 82.14 | 246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.42 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 1 | 54.11 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.11 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21601001-0002 | COLORO | | Pieza | 13 | 18.32 | 238.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.10 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 15 | 13.32 | 199.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.80 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 14 | 35.96 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.50 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0002 | AJAX BICOLORO | | Pieza | 15 | 12.21 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.15 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | | Pieza | 13 | 41.63 | 541.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.13 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | | Pieza | 9 | 33.99 | 305.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.89 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | Pieza | 5 | 55.31 | 276.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 4 | 15.47 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0014 | LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO | | Pieza | 12 | 31.37 | 376.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 4 | 15.47 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | Pieza | 4 | 5.54 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 6 | 62.72 | 376.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | | Pieza | 6 | 19.98 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0003 | AJAX LIMPIADOR EN POLVO | | Pieza | 12 | 12.21 | 146.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA P/MUEBLES | | Pieza | 9 | 41.07 | 369.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | COLORO | | Pieza | 9 | 18.48 | 166.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600014-0001 | ESPONJA | | Pieza | 6 | 2.22 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | | Pieza | 6 | 8.94 | 53.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | Pieza | 1 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 3 | 19.09 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | Pieza | 2 | 22.20 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 2 | 19.98 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 4 | 14.72 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600002-0001 | ATOMIZADOR DE PLASTICO | | Pieza | 1 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | COLORO | | Pieza | 4 | 21.09 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | | Pieza | 15 | 20.10 | 301.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA P/MUEBLES | | Pieza | 5 | 57.65 | 288.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0009 | JERGA | | METRO | 1 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | Pieza | 20 | 32.73 | 654.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 20 | 4.45 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 3 | 23.59 | 70.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 15 | 15.88 | 238.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | COLORO | | Pieza | 15 | 18.20 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0003 | AJAX LIMPIADOR EN POLVO | | Pieza | 10 | 11.66 | 116.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | Pieza | 1 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600014-0001 | ESPONJA | | Pieza | 5 | 3.89 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 2 | 10.94 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 30 | 35.96 | 1,078.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.92 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA P/MUEBLES | | Pieza | 3 | 50.51 | 151.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.52 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | COLORO | | Pieza | 15 | 18.32 | 274.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.74 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 1 | 54.11 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.11 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 10 | 13.32 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.20 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0012 | JABON P/TRASTES EN PASTA | | Pieza | 2 | 35.52 | 71.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.04 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600014-0001 | ESPONJA | | Pieza | 5 | 3.22 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | | Pieza | 18 | 8.99 | 161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.82 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 4 | 19.98 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.92 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 16 | 78.39 | 1,254.21 | 0.00 | 0.00 | 1,254.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 32 | 7.36 | 235.50 | 0.00 | 0.00 | 235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00202 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | Pieza | 32 | 20.75 | 663.87 | 0.00 | 0.00 | 663.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0016 | BOLSA CHICA PARA BASURA | | ROLLO | 2 | 11.10 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 1 | 38.85 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.85 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0003 | AJAX LIMPIADOR EN POLVO | | Pieza | 14 | 12.21 | 170.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.94 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0014 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA PARA 44 gl. | | PAQUETE | 4 | 29.97 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.88 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 1 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 50 | 4.44 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | | Pieza | 2 | 41.63 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.25 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | | Pieza | 6 | 46.07 | 276.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA PIMUEBLES | | Pieza | 6 | 57.65 | 345.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 16 | 31.36 | 501.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | PAQUETE | 4 | 14.16 | 56.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | | Pieza | 6 | 44.23 | 265.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | BOTE | 10 | 149.50 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 12 | 34.50 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | CAJA | 6 | 55.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | CAJA | 6 | 149.85 | 899.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | BOTE | 1 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | | BOLSA | 2 | 11.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | BOTE | 11 | 105.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 10 | 149.50 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | CAJA | 6 | 104.90 | 629.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | | BOLSA | 2 | 12.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 12 | 46.50 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | CAJA | 6 | 57.60 | 345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 65 | 11.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | FRASCO | 10 | 93.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON DE LA JLE DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 407.00 | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON DE LA JLE DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON PARA LA JLE | | MONTO | 1 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | RENTA DE ESPACIO PARA EVENTO DE VCEYEC | | MONTO | 1 | 1,249.85 | 1,249.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.85 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 47 | 11.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON DE LA VRFE DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0003 | | CAFE SOLUBLE | | KILOGRAMO | 10 | 149.50 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | | AGUA PURIFICADA 500 ml | | Pieza | 6 | 61.25 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 12 | 51.25 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | | AZUCAR | | KILOGRAMO | 2 | 14.50 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | | CREMA EN POLVO | | BOTE | 10 | 122.30 | 1,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | | PILA 9 VOLTS | | Pieza | 5 | 26.13 | 130.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | | PILA AAA | | PAQUETE | 8 | 29.22 | 233.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | | PILA AA | | PAQUETE | 9 | 29.22 | 262.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0014 | | LAMPARA CIRCULAR 22 w. | | Pieza | 10 | 47.18 | 471.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 26100002-0001 | | AFLLOJA TODO | | Pieza | 2 | 97.18 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | | PILA AA | | PAQUETE | 1 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | | PILA AAA | | PAQUETE | 1 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | | PILA AAA | | PAQUETE | 3 | 24.32 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.96 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|-------|-------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0005 | PILA MEDIANA | | Pieza | 2 | 23.98 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.96 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0003 | PILA D 6 VOLTS | | Pieza | 1 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.98 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600019-0001 | DIADEMA TELEFONISTA | | Pieza | 8 | 449.00 | 3,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,592.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | Pieza | 5 | 78.50 | 392.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.50 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600024-0006 | DIADEMA TELEFONICA | | Pieza | 1 | 459.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | PAQUETE | 2 | 27.51 | 55.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | PAQUETE | 3 | 27.51 | 82.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0011 | FOCO DE PELLISCO PIREFLECTOR | | Pieza | 2 | 33.58 | 67.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | Pieza | 1 | 73.26 | 73.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0049 | FOCO 2 PINES LUZ DE DIA | | Pieza | 1 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0001 | SILICON | | PAQUETE | 12 | 28.76 | 345.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | | Pieza | 27 | 177.60 | 4,795.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,795.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | | Pieza | 8 | 177.60 | 1,420.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0077 | DICLOFENACO AMPOLLETAS 75 MGS | | CAJA | 3 | 45.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25301001-0001 | POMADA DE ARNICA 5% | | Pieza | 2 | 36.60 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0021 | NEO MELUBRINA | | CAJA | 4 | 51.02 | 204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0018 | LOMOTIL | | CAJA | 3 | 16.34 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | Pieza | 1 | 118.14 | 118.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25400016-0003 | TELA ADHESIVA | | Pieza | 3 | 15.87 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0010 | ALCOHOL ISOPROPILICO | | LITRO | 3 | 35.52 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300001-0002 | SAL DE UVAS C/12 | | CAJA | 2 | 21.73 | 43.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0026 | TEMPRA | | CAJA | 6 | 29.44 | 176.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0004 | ASPIRINA C/40 | | CAJA | 6 | 24.98 | 149.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25301001-0002 | SOLUCION DE MANZANILLA EN GOTAS | | FRASCO | 2 | 54.09 | 108.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0004 | MERTHIOLATE | | Pieza | 3 | 19.05 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25400003-0001 | CURITAS | | CAJA | 1 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300006-0005 | PEPTO-BISMOL TAB. | | CAJA | 4 | 56.30 | 225.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0001 | BUSCAPINA TAB. | | CAJA | 5 | 26.36 | 131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25400008-0001 | GASA ESTERILIZADA | | PAQUETE | 2 | 7.77 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 2,667.00 | 2,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 5,269.06 | 5,269.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,269.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 2,353.25 | 2,353.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,353.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|------|-----------|------|------|----------|-----------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,833.00 | 3,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 2,797.69 | 2,797.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 10,039.03 | 10,039.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,039.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 21,960.97 | 21,960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,960.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 19,536.00 | 19,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 4,716.00 | 4,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,716.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R009 | 67 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27501 | Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | | 27501001-0001 | TRAPO MULTIUSO | | Pieza | 15 | 14.99 | 224.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.85 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100002-0001 | APLICADOR DE SILICON | | Pieza | 1 | 144.76 | 144.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100063-0004 | PINZA PARA PLUGS | | Pieza | 1 | 494.99 | 494.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.99 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0010 | PIZARRON - GASTO | | Pieza | 1 | 439.00 | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | | Pieza | 1 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 11 | 1,299.00 | 14,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,289.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | | Pieza | 1 | 833.95 | 833.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.95 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0099 | SILLA EJECUTIVA - GASTO | | Pieza | 2 | 1,999.00 | 3,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,998.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 13 | 1,349.00 | 17,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,537.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 8 | 156.23 | 1,249.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 30 | 84.98 | 2,549.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,549.45 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | Pieza | 2 | 749.00 | 1,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | Pieza | 1 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | | Pieza | 7 | 1,799.00 | 12,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,593.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | | Pieza | 3 | 1,799.00 | 5,396.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,396.99 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 1,390.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 1,940.60 | 1,940.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | MONTO | 1 | 1,596.00 | 1,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SEPT | | MONTO | 1 | 769.00 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE | | MONTO | 1 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MS DE SEPT | | MONTO | 1 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 2,192.99 | 2,192.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.99 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE | | MONTO | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 597.00 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE DEL MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 838.19 | 838.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | MONTO | 1 | 907.00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 806.00 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 879.00 | 879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 6,658.80 | 6,658.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,658.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 4,369.70 | 4,369.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,369.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | CONSUMO TELEFONICO | | MONTO | 1 | 10,471.31 | 10,471.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,471.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | CONSUMO TELEFONICO | | MONTO | 1 | 10,172.08 | 10,172.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,172.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE Y DE LA VRFE DEL MES DE SEPT | | MONTO | 1 | 9,506.95 | 9,506.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,506.95 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE Y DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 10,368.79 | 10,368.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,368.79 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | CONSUMO DE TELEFONICO DE LA JLE DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 10,142.29 | 10,142.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,142.29 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 121 GUIAS DE 1 KG | | MONTO | 1 | 12,946.14 | 12,946.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,946.14 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS A BAJA PACK | | MONTO | 1 | 15,262.50 | 15,262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,262.50 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE | | MONTO | 1 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA | | MONTO | 1 | 324.87 | 324.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | CARGOS POR SOBREPESO | | MONTO | 1 | 518.94 | 518.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE 20 KILOS | | MONTO | 1 | 3,819.21 | 3,819.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,819.21 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE 20 KILOS | | MONTO | 1 | 11,862.17 | 11,862.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,862.17 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | CARGO POR SOBREPESO DE SEPT Y OCT A ESTAFETA DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 1,569.10 | 1,569.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569.10 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA | | MONTO | 1 | 14,610.01 | 14,610.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,610.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE 20 KILOS | | MONTO | 1 | 11,900.77 | 11,900.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.77 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE 20 KILOS | | MONTO | 1 | 2,919.00 | 2,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,919.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA | | MONTO | 1 | 1,692.48 | 1,692.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE 20 KILOS | | MONTO | 1 | 2,464.52 | 2,464.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,464.52 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE NOTIFICACIONES A SEPOMEX | | MONTO | 1 | 2,529.01 | 2,529.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,529.01 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE NOTIFICACIONES A SEPOMEX | | MONTO | 1 | 5,157.58 | 5,157.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157.58 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | CARGO POR SOBREPESO | | MONTO | 1 | 1,476.37 | 1,476.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.37 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE | | MONTO | 1 | 14,610.00 | 14,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DEL MES DE DIC | | MONTO | 1 | 3,118.68 | 3,118.68 | 0.00 | 0.00 | 3,118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DEL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 6,541.14 | 6,541.14 | 0.00 | 0.00 | 6,541.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DEL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 3,656.65 | 3,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 5,030.28 | 5,030.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,030.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JLE | | MONTO | 1 | 3,622.96 | 3,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DEL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 4,121.61 | 4,121.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,121.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 3,619.28 | 3,619.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE | | MONTO | 1 | 2,772.89 | 2,772.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE | | MONTO | 1 | 1,796.09 | 1,796.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 2,719.41 | 2,719.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.41 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE | | MONTO | 1 | 4,029.55 | 4,029.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,029.55 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y DE LA VRFE DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 5,889.13 | 5,889.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,889.13 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 1,348.47 | 1,348.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348.47 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DEL MES DE DIC | | MONTO | 1 | 1,439.80 | 1,439.80 | 0.00 | 0.00 | 1,439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DEL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 2,097.68 | 2,097.68 | 0.00 | 0.00 | 2,097.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DEL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 1,978.51 | 1,978.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 1,820.51 | 1,820.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE VRFE | | MONTO | 1 | 2,083.51 | 2,083.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DEL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 1,512.33 | 1,512.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 1,259.10 | 1,259.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,259.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 1,487.91 | 1,487.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 1,092.31 | 1,092.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT | | MONTO | 1 | 1,430.04 | 1,430.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.04 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ENCEMENTADO DE CREDENCIALES | | MONTO | 1 | 19,771.13 | 19,771.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,771.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 2,039.80 | 2,039.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,039.80 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR20201 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ENCEMENTADO DE CREDENCIALES 2013 | | MONTO | 1 | 21,923.11 | 21,923.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,923.11 |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR s | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS PARA LA VCEVEC | | MONTO | 1 | 1,294.70 | 1,294.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.70 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE ENERO CON | | MONTO | 1 | 26,353.58 | 26,353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEB INCLUYE DIA FESTIVO | | MONTO | 1 | 26,353.58 | 26,353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 25,609.68 | 25,609.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,609.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO CON DIA FESTIVO | | MONTO | 1 | 26,353.58 | 26,353.58 | 0.00 | 26,353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO INCLUYE FESTIVO | | MONTO | 1 | 26,353.58 | 26,353.58 | 0.00 | 26,353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO INCLUYE DIA FESTIVO | | MONTO | 1 | 26,353.58 | 26,353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO INCLUYE DIA FESTIVO | | MONTO | 1 | 26,353.58 | 26,353.58 | 0.00 | 0.00 | 26,353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | DIFERENCIAS POR INCREMENTO DE LOS MESES DE ENE, FEB Y MZO | | MONTO | 1 | 2,822.44 | 2,822.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | DIFERENCIAS POR INCREMENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE | | MONTO | 1 | 2,822.44 | 2,822.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 25,609.68 | 25,609.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,609.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIAS DE LA JLE DEL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 26,786.62 | 26,786.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,786.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD DEL MES DE MAYO DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 26,786.62 | 26,786.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,786.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 25,513.24 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA VRFE DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 25,513.24 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 25,513.24 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL A VRFE DEL MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 25,513.24 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD | | MONTO | 1 | 25,513.24 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE AGOSTO | | MONTO | 1 | 25,513.24 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA JLE DE SEPT | | MONTO | 1 | 27,191.56 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD EN DIA FESTIVO DEL MES DE JULIO DE LA JLE | | MONTO | 1 | 1,678.32 | 1,678.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD | | MONTO | 1 | 27,191.56 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD FESTIVO DE JULIO DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 1,678.32 | 1,678.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|--------|------|-----------|-----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE OCTUBRE DE LA JLE | | MONTO | 1 | 25,513.24 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 25,513.24 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,513.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE | | MONTO | 1 | 27,191.56 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 27,191.56 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 27,191.56 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 27,191.56 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,191.56 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIO | | MONTO | 1 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE FLETE Y PAQUETERIA DE PUBLICIDAD | | MONTO | 1 | 655.58 | 655.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE FAX EN RF | | MONTO | 1 | 666.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | CAMBIAR CONTRACTOR DOBLE POLO E INSTALACION DE STAR KIT | | MONTO | 1 | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANT A AC DE PAQUETE DE 3, 3.5 TONS | | MONTO | 1 | 4,995.00 | 4,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANT A AC DE PAQUETE DE 7.5 TONS | | MONTO | 1 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANT A AC TIPO MULTI SPLIT DE 5 TONS | | MONTO | 1 | 666.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANT A AC TIPO MULTI SPLIT DE 4 TONS | | MONTO | 1 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANT A AC TIPO MULTI SPLIT DE 3 TONS | | MONTO | 1 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANT A AC TIPO MINI SPLIT DE 1 Y 2 TONS | | MONTO | 1 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANT A AC TIPO VENTANA DE 2 TONS | | MONTO | 1 | 1,332.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPLAZO DE LOS CAPACITORES | | MONTO | 1 | 306.36 | 306.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE FUGAS | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE LAMPARAS | | MONTO | 1 | 2,886.00 | 2,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DEL AC DEL CEVEM | | MONTO | 1 | 1,776.00 | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|--------|------|----------|--------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE AC DE LA VOE | | MONTO | 1 | 2,419.80 | 2,419.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,419.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DEL AC DEL ALMACEN DE LA JLE | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DEL AC DE SIATE | | MONTO | 1 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPOSICION DEL CAPACITOR DEL AC DEL DEPTO DE SISTEMAS | | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPOSICION DEL MOTOR FAN DEL AC DEL DEPTO DE SISTEMAS | | MONTO | 1 | 2,419.80 | 2,419.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,419.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE VIDEOPROYECTOR | | MONTO | 1 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS | | MONTO | 1 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | CAMBIO DE TERMOSTATOS | | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DEL AC DE VCEYEC | | MONTO | 1 | 469.99 | 469.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE NISSAN 2007 PLACAS AM-91-695 | | MONTO | 1 | 316.35 | 316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | FRENOS DELANTEROS A NISSAN 2007 PLACAS AM-91-65 | | MONTO | 1 | 832.50 | 832.50 | 0.00 | 0.00 | 832.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE ESCAPE A CHEVY 2007 PLACAS AJT-50-64 | | MONTO | 1 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE TOMA DE AGUA | | MONTO | 1 | 832.50 | 832.50 | 0.00 | 0.00 | 832.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE MANGUERAS DE VACIO A CHEVY LUV 2004 PLACAS AM-91-689 | | MONTO | 1 | 260.07 | 260.07 | 0.00 | 0.00 | 260.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION Y SERVICIO PREVENTIVO | | MONTO | 1 | 2,403.15 | 2,403.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,403.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV DE MANT A VEHICULO PALACAS AN-33-108 | | MONTO | 1 | 3,178.00 | 3,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE ALARMA | | MONTO | 1 | 648.24 | 648.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV. MANT. PREV DE LOS 65,000 KMS | | MONTO | 1 | 316.35 | 316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV. DE MANT. DE LOS 65,000 KMS | | MONTO | 1 | 316.35 | 316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE BOMBA DE AGUA | | MONTO | 1 | 2,669.55 | 2,669.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV MANT PREV DE LOS 70,000 KMS | | MONTO | 1 | 715.95 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV DE MANT PREV DE LOS 70,000 KMS NISSAN 2008 PLACAS AJT-50-66 | | MONTO | 1 | 1,805.96 | 1,805.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE REVISION Y/O REPARACION DE AC | | MONTO | 1 | 1,609.50 | 1,609.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANT PREV A VEHICULO | | MONTO | 1 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REVISION Y/O REPARACION DE VEHICULO | | MONTO | 1 | 244.71 | 244.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.71 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REVISION Y/O REPARACION DE ALTERNADOR A VEHICULO | | MONTO | 1 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANT PREVENTIVO | | MONTO | 1 | 316.35 | 316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.35 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV. DE MANT. PREV. DE LOS 80,000 KMS | | MONTO | 1 | 715.95 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV DE MANT PREV A DODGE RAM MOD 2001 PLACAS AM-91-688 | | MONTO | 1 | 715.95 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANT PREVENTIVO DE LOS 50,000 KMS A NISSAN 2010 PLACAS AN-33-108 | | MONTO | 1 | 715.95 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANT PREVENTIVO DE LOS 85,000 KMS A VEHICULO NISSAN 2009 PLACAS AN 91-690 | | MONTO | 1 | 316.35 | 316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANT. PREV. A CHEVY LUV | | MONTO | 1 | 715.95 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANT PREVENTIVO | | MONTO | 1 | 715.95 | 715.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.95 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | 29600027-0036 | | LLANTA 205/65 R15 | | Pieza | 4 | 1,437.73 | 5,750.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.92 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MES DE FEBRERO | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JLE DELMES DE MAYO | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANT DE LIMP DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMP DEL MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|------------|------|------|----------|------|------|------|----------|----------|-----------|------|------------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV DE LIMP DEL MES DE AGOSTO | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPT | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE DEL MES DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE DEL MES DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 8,392.28 | 8,392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,392.28 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA JLE | | MONTO | 1 | 1,332.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DE LA JLE | | MONTO | 1 | 1,332.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION A LAS OFICINAS DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 1,332.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 1,332.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION EN MEDIOS IMPRESOS DE CONVOCATORIA DE LA DESPE | | MONTO | 1 | 21,818.16 | 21,818.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,818.16 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PERIFONEO EN EL EDO DE BC | | MONTO | 1 | 86,580.00 | 86,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE PERIFONEO EN EL EDO | | MONTO | 1 | 48,729.00 | 48,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,729.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PINTA DE BARDAS DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 152,491.80 | 152,491.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,491.80 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO A LA CD DE MEXICO EL 04 FEB | | MONTO | 1 | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% IVA | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS EQUIPAJE | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 3,003.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA | | MONTO | 1 | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 3,570.00 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 3,570.00 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 3,003.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 3,003.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA | | MONTO | 1 | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA | | MONTO | 1 | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 3,020.00 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE IVA 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 3,003.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA | | MONTO | 1 | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA IDA | | MONTO | 1 | 4,430.00 | 4,430.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN IDA | | MONTO | 1 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 554.00 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE IVA AL 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE IVA AL 16% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 16%REGRESO | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO DE ASIENTO | | MONTO | 1 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGOS ASIENTO | | MONTO | 1 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS CARGOS | | MONTO | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 5,215.00 | 5,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 551.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 16% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 16% | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 5,990.00 | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE EAREO PUERTO NAC | | MONTO | 1 | 551.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING 16% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 16% | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DE LA LIC PEREZ DEL 16 AL 19 DE OCT | | MONTO | 1 | 6,338.00 | 6,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,338.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 6,935.00 | 6,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,935.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 2,294.00 | 2,294.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 2,294.00 | 2,294.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 2,294.00 | 2,294.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TARIFA | | MONTO | 1 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TARIFA | | MONTO | 1 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TARIFA | | MONTO | 1 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE- IVA 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE- IVA 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE- IVA 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE- IVA 16% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE- IVA 16% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE- IVA 16% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 16% | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 16% | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS EQUIPAJE | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS EQUIPAJE | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS EQUIPAJE | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS EQUIPAJE | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS EQUIPAJE | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS EQUIPAJE | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TARIFA | | MONTO | 1 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TARIFA | | MONTO | 1 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TARIFA | | MONTO | 1 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 16% | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD LIC LUNA | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA BOOKING FEE 11% LIC. CORDOVA | | MONTO | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO PARTIDA DE AEROPUERTO LIC CORDOVA | | MONTO | 1 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS LIC JIMENEZ | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD LIC CORDOVA | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% LIC LUNA | | MONTO | 1 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% LIC JIMENEZ | | MONTO | 1 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA PARA LIC. CORDOVA | | MONTO | 1 | 3,495.00 | 3,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA BOOKING FEE 11% CP TOXQUI | | MONTO | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO REGRESO LIC CORDOVA | | MONTO | 1 | 485.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA IDA LIC LUNA | | MONTO | 1 | 3,195.00 | 3,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA REGRESO LIC LUNA | | MONTO | 1 | 2,951.00 | 2,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% LIC CORDOVA | | MONTO | 1 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TARIFA REGRESO LIC LUNA | | MONTO | 1 | 467.00 | 467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN LIC LUNA | | MONTO | 1 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS CP TOXQUI | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING FEE 11% LIC LUNA | | MONTO | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD CP TOXQUI | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS LIC LUNA | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA REGRESO LIC JIMENEZ | | MONTO | 1 | 2,951.00 | 2,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMP PARTIDA NAC LIC JIMENEZ | | MONTO | 1 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMP PARTIDA NAC LIC LUNA | | MONTO | 1 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO REGRESO CP TOXQUI | | MONTO | 1 | 485.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA IDA LIC JIMENEZ | | MONTO | 1 | 3,195.00 | 3,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA REGRESO CP TOXQUI | | MONTO | 1 | 3,501.00 | 3,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN CP TOXQUI | | MONTO | 1 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% CP TOXQUI | | MONTO | 1 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN LIC JIMENEZ | | MONTO | 1 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA PARA C. P. TOXQUI | | MONTO | 1 | 3,495.00 | 3,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TARIFA REGRESO LIC JIMENEZ | | MONTO | 1 | 467.00 | 467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING FEE 11% LIC JIMENEZ | | MONTO | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA REGRESO LIC CORDOVA | | MONTO | 1 | 3,501.00 | 3,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN LIC CORDOVA | | MONTO | 1 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS LIC CORDOVA | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD LIC JIMENEZ | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO PARTIDA DE AEROPUERTO CP TOXQUI | | MONTO | 1 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 4,990.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO PARTIDA DE AEROPUESRTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 551.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 16% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 16% | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COBROS ADICIONALES | | MONTO | 1 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO PARTIDA DE AEROPUESRTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR RESERVACION DEL 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR RESERVACION DEL 16% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---------|---|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA 16% | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | TARIFA BOL. LIC. MUÑOZ | | MONTO | 1 | 4,582.00 | 4,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | TARIFA BOL LIC. OROZCO | | MONTO | 1 | 4,582.00 | 4,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | TARIFA BOL LIC. PEREZ | | MONTO | 1 | 4,582.00 | 4,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA TAN LIC. MUÑOZ | | MONTO | 1 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA TAN LIC. OROZCO | | MONTO | 1 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA TAN LIC. PEREZ | | MONTO | 1 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IMPUESTO PARTIDA AEROPUERTO NAC LIC. DONACIANO | | MONTO | 1 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IMPUESTO PARTIDA AEROPUERTO NAC LIC. OROZCO | | MONTO | 1 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IMPUESTO PARTIDA AEROPUERTO NAC LIC. PEREZ | | MONTO | 1 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOOKING FEE 11% LIC. MUÑOZ | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOOKING FEE 11% LIC. OROZCO | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOOKING FEE 11% LIC. PEREZ | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOOKING FEE 16% LIC. MUÑOZ | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOOKING FEE 16% LIC. OROZCO | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA ON BOOKING 11% LIC. MUÑOZ | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA ON BOOKING 11% LIC. OROZCO | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA ON BOOKING 11% LIC. PEREZ | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA ON BOOKING 16% LIC. MUÑOZ | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA ON BOOKING 16% LIC. OROZCO | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---------|---|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA ON BOOKING 16% LIC. PEREZ | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGO DE ASIENTOS LIC. MUÑOZ | | MONTO | 1 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGO DE ASIENTOS LIC. OROZCO | | MONTO | 1 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGO DE ASIENTOS LIC. PEREZ | | MONTO | 1 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA OTROS SERVICIOS LIC MUÑOZ | | MONTO | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA OTROS SERVICIOS LIC OROZCO | | MONTO | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA OTROS SERVICIOS LIC PEREZ | | MONTO | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGOS DE ASIENTOS REGRESO LIC MUÑOZ | | MONTO | 1 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGOS DE ASIENTOS REGRESO LIC OROZCO | | MONTO | 1 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGOS DE ASIENTOS REGRESO LIC PEREZ | | MONTO | 1 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | MAX FLEXIBILIDAD LIC MUÑOZ | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | MAX FLEXIBILIDAD LIC OROZCO | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | MAX FLEXIBILIDAD LIC PEREZ | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA OTROS SERV LIC. MUÑOZ | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA OTROS SERV LIC. OROZCO | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA OTROS SERV LIC. PEREZ | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOOKING FEE 16% LIC. PEREZ | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 5,463.00 | 5,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 6,085.00 | 6,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,085.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 6,740.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA | | MONTO | 1 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IMPUESTO PARTIDA DE AEROPUERTO | | MONTO | 1 | 551.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|--------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 16% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 16% | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 6,638.00 | 6,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 6,374.00 | 6,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 5,842.00 | 5,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA IDA OMAR | | MONTO | 1 | 717.00 | 717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 5,165.00 | 5,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 16% | | MONTO | 1 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS EQUIPAJE | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 16% | | MONTO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPTO DE PARTIDA | | MONTO | 1 | 652.00 | 652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA IDA ERUBEY | | MONTO | 1 | 4,201.00 | 4,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE TARIFA IDA OMAR | | MONTO | 1 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE TARIFA IDA ERUBEY | | MONTO | 1 | 515.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA IDA OMAR | | MONTO | 1 | 3,484.00 | 3,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TARIFA | | MONTO | 1 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% E 11% | | MONTO | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA IDA | | MONTO | 1 | 2,920.00 | 2,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA IDA | | MONTO | 1 | 3,597.00 | 3,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA | | MONTO | 1 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TAFIRA | | MONTO | 1 | 2,297.00 | 2,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA REGRESO | | MONTO | 1 | 2,706.50 | 2,706.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,706.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TARIFA REGRESO | | MONTO | 1 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA INICIAL | | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NACIONAL | | MONTO | 1 | 551.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 16% | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING 16% | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | DIFERENCIA DE TARIFA | | MONTO | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COBROS ADICIONALES | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA COBROS ADICIONALES | | MONTO | 1 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA EL LIC MUÑOZ EL DIA 23 DE SEPT | | MONTO | 1 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING FEE 11% | | MONTO | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO DE PARTIDA DE AEROPUERTO NAC | | MONTO | 1 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA | | MONTO | 1 | 5,990.00 | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | MAS FLEXIBILIDAD | | MONTO | 1 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA TAN | | MONTO | 1 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA OTROS SERVICIOS | | MONTO | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 11% IVA | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA ON BOOKING FEE 16% | | MONTO | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOOKING FEE 16% IVA | | MONTO | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BC00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | RENTA DE ESPACIOS PARA EVENTO EL DIA 3 DE DIC | | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100043-0001 | ESCRITORIO | | Pieza | 1 | 3,799.00 | 3,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100043-0001 | ESCRITORIO | | Pieza | 3 | 2,699.00 | 8,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,097.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100043-0001 | ESCRITORIO | | Pieza | 1 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100043-0001 | ESCRITORIO | | Pieza | 4 | 5,445.00 | 21,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,780.00 | | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51500025-0002 | IMPRESORA | | Pieza | 0.09909 | 4,524.36 | 448.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.36 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|---------|-----------|-------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | | Pieza | 0.07712 | 3,845.66 | 296.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.60 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | | Pieza | 0.25071 | 3,549.00 | 889.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.78 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500025-0002 | IMPRESORA | | Pieza | 1 | 11,166.00 | 11,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,166.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500025-0002 | IMPRESORA | | Pieza | 0.9009 | 4,524.36 | 4,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,076.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | 52100040-0003 | PROYECTOR (CAÑÓN) MULTIMEDIA | | Pieza | 1 | 7,399.00 | 7,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,399.00 | |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | | Pieza | 3.92287 | 3,845.59 | 15,085.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,085.78 |
| BC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | | Pieza | 0.74928 | 3,549.00 | 2,659.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,659.22 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0013 | LIGAS NUMERO 64 | DIRECTA | BOLSA | 1 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0109 | ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 14.23 | 42.70 | 0.00 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 12 | 8.39 | 100.72 | 0.00 | 100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 519.48 | 1,038.96 | 0.00 | 1,038.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 25 | 17.86 | 446.55 | 0.00 | 446.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0069 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 3.72 | 371.95 | 0.00 | 371.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 3 | 13.50 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | DIRECTA | Pieza | 3 | 468.42 | 1,405.26 | 0.00 | 1,405.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 372.96 | 372.96 | 0.00 | 372.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 65.17 | 130.34 | 0.00 | 130.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 21.00 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 8.24 | 98.93 | 0.00 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 7.50 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 13.40 | 160.80 | 0.00 | 160.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 24 | 8.20 | 196.80 | 0.00 | 196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 6.80 | 81.60 | 0.00 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 15.60 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 33.90 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 22.20 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | DIRECTA | ROLLO | 24 | 3.01 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | DIRECTA | Pieza | 6 | 21.32 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 127.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 20 | 2.39 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0103 | MICA PORTADOCUMENTOS T/C 3 ORIFICIOS | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.81 | 162.08 | 0.00 | 0.00 | 162.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0020 | MARCADOR TINTA PERMANENTE CAFE | DIRECTA | Pieza | 12 | 11.98 | 143.75 | 0.00 | 0.00 | 143.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 14.23 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | DIRECTA | Pieza | 3 | 6.50 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | DIRECTA | Pieza | 3 | 10.42 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0105 | PAPEL CARTULINA T/C | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.82 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 21.81 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 32.81 | 65.61 | 0.00 | 0.00 | 65.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 100 | 47.73 | 4,773.00 | 0.00 | 0.00 | 4,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 50 | 6.52 | 325.86 | 0.00 | 0.00 | 325.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0015 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 4 | 117.88 | 471.52 | 0.00 | 0.00 | 471.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHESIBLE PARA CD 5931 | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 50.77 | 152.31 | 0.00 | 0.00 | 152.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 14.61 | 29.21 | 0.00 | 0.00 | 29.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 22.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 33.90 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 22.20 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100076-0001 | MONDA DIENTES (PALILLOS DE DIENTES) | DIRECTA | CAJA | 2 | 11.10 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 24 | 7.20 | 172.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO TERMICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 20 | 9.80 | 196.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 21.00 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 32.10 | 96.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 15 | 19.40 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | DIRECTA | Pieza | 4 | 8.84 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | DIRECTA | Pieza | 1 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 3 | 15.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 83.46 | 83.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100060-0005 | PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11 1 TANTO | DIRECTA | CAJA | 1 | 279.27 | 279.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO SJMP. | DIRECTA | Pieza | 300 | 1.85 | 554.30 | 0.00 | 0.00 | 554.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0105 | PAPEL CARTULINA T/C | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 128.75 | 257.49 | 0.00 | 257.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 4 | 308.58 | 1,234.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 328.56 | 657.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 479.52 | 959.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 519.48 | 519.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 30 | 8.00 | 239.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 30 | 6.60 | 197.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0002 | BLOCK DE CONTRARECIBO | DIRECTA | BLOC | 5 | 7.93 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100060-0008 | PAPEL STOCK BLANCO 14 7/8 X 11 1 TANTO | DIRECTA | CAJA | 1 | 561.26 | 561.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | DIRECTA | Pieza | 3 | 29.15 | 87.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0022 | CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO | DIRECTA | Pieza | 3 | 29.31 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 30 | 2.53 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 30 | 2.67 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 30 | 1.58 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100035-0001 | CINTA P/Calculadora (SUMADORA) CANON CP 7 | DIRECTA | Pieza | 12 | 14.99 | 179.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 235.91 | 235.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931 | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 50.77 | 152.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | DIRECTA | Pieza | 48 | 3.89 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 24 | 6.80 | 163.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.62 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 24 | 9.70 | 232.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | DIRECTA | Pieza | 48 | 2.46 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 36 | 7.20 | 259.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 218.30 | 218.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 36 | 8.70 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 24 | 17.10 | 410.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 65.17 | 130.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 14.23 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0064 | SOBRE BOLSA T/DC | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.62 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | DIRECTA | ROLLO | 15 | 3.00 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | DIRECTA | CAJA | 5 | 20.03 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 14.23 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 5 | 17.02 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 319.68 | 319.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 40 | 32.56 | 1,302.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,302.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 523.92 | 523.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | DIRECTA | Pieza | 1 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAUIGRAFIA | DIRECTA | BLOC | 5 | 7.61 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0004 | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | DIRECTA | Pieza | 1 | 102.12 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 546.12 | 1,092.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 31.20 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 3 | 523.92 | 1,571.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 20 | 36.74 | 734.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 300 | 1.40 | 420.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0072 | SUMADORA | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,202.86 | 1,202.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 319.68 | 639.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | DIRECTA | Pieza | 5 | 19.58 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 20 | 4.54 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 5 | 15.48 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 24 | 5.60 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 14.23 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | DIRECTA | HOJA | 1000 | 2.78 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|------|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 20 | 85.41 | 1,708.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | DIRECTA | Pieza | 1 | 579.42 | 579.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | DIRECTA | BLOC | 2 | 7.62 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 100 | 47.73 | 4,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | DIRECTA | Pieza | 5 | 239.00 | 1,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | DIRECTA | Pieza | 5 | 289.00 | 1,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0022 | TRITURADORA DE PAPEL - GASTO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,470.48 | 1,470.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | | PAQUETE | 50 | 7.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 15 | 19.80 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0072 | SUMADORA | DIRECTA | Pieza | 1 | 900.51 | 900.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.51 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | | PAQUETE | 10 | 15.60 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 6.30 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 14 | 10.50 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 37.30 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 45 | 3.18 | 143.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.06 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0072 | SUMADORA | DIRECTA | Pieza | 1 | 900.51 | 900.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.51 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.38 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 29.58 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | DIRECTA | Pieza | 12 | 18.63 | 223.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 6 | 6.69 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 3 | 6.82 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD.5931 | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 50.77 | 152.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 11.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 9.70 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 16.90 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 55.54 | 555.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.38 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | DIRECTA | Pieza | 1 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 2 | 50.77 | 101.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.54 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 6 | 4.54 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | DIRECTA | Pieza | 2 | 14.80 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | DIRECTA | Pieza | 3 | 5.86 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.58 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 24 | 2.81 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.44 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | DIRECTA | Pieza | 3 | 5.86 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.58 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 3 | 5.86 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.58 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 12 | 30.57 | 366.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.84 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 10 | 36.73 | 367.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.31 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 29 | 55.54 | 1,610.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.66 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | DIRECTA | CAJA | 8 | 20.35 | 162.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.80 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | DIRECTA | Pieza | 3 | 5.87 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | DIRECTA | BLOC | 5 | 4.54 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 100 | 47.73 | 4,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,773.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0069 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 8.04 | 804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 30 | 44.93 | 1,347.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347.90 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0086 | FOLDER T/C | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 83.32 | 416.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.61 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | DIRECTA | Pieza | 100 | 1.43 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100107-0002 | PERSONIFICADOR EN ACRILICO | DIRECTA | Pieza | 35 | 39.90 | 1,396.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396.50 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | DIRECTA | Pieza | 1 | 157.71 | 157.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.71 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | DIRECTA | CAJA | 10 | 3.91 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | DIRECTA | HOJA | 28 | 0.14 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 13 | 61.99 | 805.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.89 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 6 | 6.57 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0012 | CLIP GIGANTE NO. 2 | DIRECTA | CAJA | 5 | 21.14 | 105.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.70 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 8 | 12.43 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.40 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0047 | CINTA DIUREX 48 X 100 | DIRECTA | Pieza | 15 | 33.64 | 504.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 50 | 47.73 | 2,386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | DIRECTA | PAQUETE | 4 | 50.77 | 203.07 | 0.00 | 203.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 158.51 | 317.02 | 0.00 | 317.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 50 | 11.37 | 568.44 | 0.00 | 568.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 50 | 47.73 | 2,386.50 | 0.00 | 0.00 | 2,386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 18.00 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|-------|--------|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 4 | 6.57 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 9.70 | 116.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 22.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 10.10 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 8.11 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 10.10 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | DIRECTA | Pieza | 24 | 1.86 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 30 | 2.53 | 75.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 42.41 | 42.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 30 | 2.15 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 62.00 | 309.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 9.71 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 29.61 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 3 | 38.15 | 114.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 20 | 2.53 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0077 | CINTA PARA REGALO | DIRECTA | Pieza | 50 | 0.44 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0075 | PAPEL CELOFAN | DIRECTA | Pieza | 15 | 1.62 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 20 | 2.38 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0010 | FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA | DIRECTA | Pieza | 35 | 30.64 | 1,072.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.50 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 7.70 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 35 | 11.44 | 400.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.54 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0078 | ESCRIBAFOLIO | DIRECTA | Pieza | 3 | 103.22 | 309.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.96 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | DIRECTA | CAJA | 2 | 3.81 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | DIRECTA | CAJA | 2 | 4.01 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | DIRECTA | BLOC | 3 | 4.54 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.62 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 65.65 | 328.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.25 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | DIRECTA | Pieza | 1 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | DIRECTA | Pieza | 1 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.22 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | DIRECTA | CAJA | 10 | 20.33 | 203.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.28 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 5 | 12.35 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.73 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 12 | 30.56 | 366.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.76 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | DIRECTA | Pieza | 12 | 2.53 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.36 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | DIRECTA | BLOC | 14 | 4.54 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.49 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0002 | BLOCK DE CONTRARECIBO | DIRECTA | BLOC | 5 | 7.93 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.64 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | DIRECTA | Pieza | 400 | 1.40 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | DIRECTA | Pieza | 400 | 1.85 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0064 | SOBRE BOLSA T/DC | DIRECTA | Pieza | 200 | 2.34 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | DIRECTA | Pieza | 10 | 30.26 | 302.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.55 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TUERA DEL # 7 | DIRECTA | Pieza | 3 | 27.54 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.62 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | DIRECTA | Pieza | 3 | 50.79 | 152.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.36 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100060-0005 | PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11 1 TANTO | DIRECTA | CAJA | 1 | 431.70 | 431.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.70 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0009 | CARPETA ACOMPRESS T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 120 | 8.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | DIRECTA | Pieza | 2 | 6.51 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 50.77 | 253.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.85 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | DIRECTA | Pieza | 60 | 1.51 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.60 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | DIRECTA | Pieza | 60 | 3.89 | 233.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.66 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 10 | 36.74 | 367.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.35 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | DIRECTA | CAJA | 10 | 9.30 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.99 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | DIRECTA | CAJA | 10 | 7.15 | 71.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.53 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | DIRECTA | BLOC | 10 | 7.61 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.14 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | DIRECTA | HOJA | 200 | 0.32 | 63.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.58 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0086 | FOLDER T/C | DIRECTA | PAQUETE | 8 | 83.26 | 666.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.07 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | DIRECTA | Pieza | 6 | 39.30 | 235.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.78 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 60 | 32.56 | 1,953.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953.84 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | DIRECTA | ROLLO | 20 | 3.00 | 60.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.08 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 24 | 12.43 | 298.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.20 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0001 | CARTULINA AMERICA | DIRECTA | Pieza | 12 | 4.09 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.02 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0078 | ESCRIBAFOLIO | DIRECTA | Pieza | 6 | 117.23 | 703.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.37 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 10.50 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0078 | ESCRIBAFOLIO | DIRECTA | Pieza | 30 | 127.16 | 3.814.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.814.80 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 24 | 2.53 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | DIRECTA | Pieza | 1 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0061 | ETIQUETA PARA ROTULAR | DIRECTA | Pieza | 2 | 50.77 | 101.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.54 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100088-0001 | BOLSA DE PAPEL C/ASA 33 X 22 GRANDE | DIRECTA | Pieza | 40 | 45.00 | 1,799.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.98 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 85.40 | 170.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.80 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 24 | 2.67 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.08 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.17 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL | DIRECTA | Pieza | 50 | 4.13 | 206.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.70 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 10.50 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 24 | 2.53 | 60.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | DIRECTA | Pieza | 1 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 24 | 2.67 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.08 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0078 | ESCRIBAFOLIO | DIRECTA | Pieza | 30 | 127.16 | 3,814.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,814.80 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 85.40 | 170.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.80 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0061 | ETIQUETA PARA ROTULAR | DIRECTA | Pieza | 2 | 50.77 | 101.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.54 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.17 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL | DIRECTA | Pieza | 50 | 4.13 | 206.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.70 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|-------|--------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100088-0001 | BOLSA DE PAPEL C/ASA 33 X 22 GRANDE | DIRECTA | Pieza | 40 | 45.00 | 1,799.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.98 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 10 | 4.75 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0047 | CINTA DIUREX 48 X 100 | DIRECTA | Pieza | 3 | 33.64 | 100.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | DIRECTA | Pieza | 1 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 6 | 108.88 | 653.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | DIRECTA | CAJA | 6 | 9.54 | 57.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | DIRECTA | ROLLO | 8 | 7.22 | 57.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 5.50 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 22.80 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | DIRECTA | PAQUETE | 4 | 11.50 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0081 | PAPEL HIGIENICO | | CAJA | 16 | 7.22 | 115.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.44 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 2 | 20.86 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.71 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 2 | 11.17 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | DIRECTA | Pieza | 2 | 14.80 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0015 | LAPIZ PARA DIBUJO | DIRECTA | Pieza | 5 | 2.32 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | DIRECTA | Pieza | 20 | 2.10 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.96 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0086 | FOLDER T/C | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 83.26 | 83.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.26 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 5 | 1.97 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | DIRECTA | BLOC | 10 | 13.63 | 136.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.33 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | DIRECTA | Pieza | 20 | 2.86 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.22 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0062 | SOBRE BOLSA T/E | DIRECTA | Pieza | 20 | 1.34 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100046-0001 | DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 61.99 | 185.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.97 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0004 | SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESION | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.40 | 79.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.48 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0064 | SOBRE BOLSA T/DC | DIRECTA | Pieza | 20 | 3.43 | 68.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | DIRECTA | Pieza | 5 | 29.30 | 146.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.52 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | DIRECTA | Pieza | 5 | 6.65 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100066-0010 | ARILLO METALICO 7/16 * | DIRECTA | Pieza | 20 | 3.39 | 67.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.81 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100066-0003 | ARILLO METALICO 1/2 * | DIRECTA | Pieza | 20 | 3.93 | 78.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.52 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100066-0012 | ARILLO METALICO 9/16 * | DIRECTA | Pieza | 20 | 4.31 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.15 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100066-0011 | ARILLO METALICO 7/8 * | DIRECTA | Pieza | 20 | 6.41 | 128.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.16 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100066-0007 | ARILLO METALICO 3/8 * | DIRECTA | Pieza | 20 | 2.97 | 59.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.45 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | DIRECTA | Pieza | 2 | 159.84 | 319.68 | 0.00 | 0.00 | 319.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100129-0001 | TINTA CHINA ESCOLAR | DIRECTA | Pieza | 2 | 91.02 | 182.04 | 0.00 | 0.00 | 182.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 3 | 4.75 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 30 | 2.86 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 85.40 | 256.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | DIRECTA | Pieza | 1 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 2 | 15.50 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | DIRECTA | Pieza | 9 | 39.30 | 353.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 12 | 1.32 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | DIRECTA | Pieza | 12 | 1.54 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | DIRECTA | Pieza | 2 | 159.84 | 319.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100129-0001 | TINTA CHINA ESCOLAR | DIRECTA | Pieza | 2 | 91.02 | 182.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0024 | PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14 .75 | DIRECTA | Pieza | 322 | 0.17 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 1.7277 | 85.40 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 331.00 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 100 | 85.41 | 8,540.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,540.50 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 7 | 33.60 | 235.21 | 0.00 | 0.00 | 235.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 2.10 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 2.86 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 143.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 1 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0004 | TUJERA DEL # 7 | DIRECTA | Pieza | 1 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | DIRECTA | Pieza | 1 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | DIRECTA | Pieza | 9 | 39.30 | 353.69 | 0.00 | 0.00 | 353.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 25 | 32.57 | 814.13 | 0.00 | 0.00 | 814.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | DIRECTA | ESTUCHE | 12 | 3.37 | 40.44 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 11 | 2.43 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | DIRECTA | Pieza | 7 | 2.33 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | DIRECTA | Pieza | 2 | 20.21 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0047 | CINTA DIUREX 48 X 100 | DIRECTA | Pieza | 3 | 33.64 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | DIRECTA | BLOC | 6 | 7.47 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | DIRECTA | Pieza | 1 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | CAJA | 1 | 184.96 | 184.96 | 0.00 | 0.00 | 184.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | CAJA | 1 | 140.13 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | DIRECTA | CAJA | 1 | 233.93 | 233.93 | 0.00 | 0.00 | 233.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0005 | TUERA DEL # 8 | DIRECTA | Pieza | 2 | 20.32 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | DIRECTA | Pieza | 3 | 93.98 | 281.95 | 0.00 | 0.00 | 281.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 23 | 61.99 | 1,425.78 | 0.00 | 0.00 | 1,425.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCA TEXTO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 10 | 5.35 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 13 | 10.89 | 141.51 | 0.00 | 0.00 | 141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 26 | 15.50 | 402.92 | 0.00 | 0.00 | 402.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 36 | 2.62 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 38 | 2.38 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | DIRECTA | CAJA | 2 | 20.03 | 40.05 | 0.00 | 0.00 | 40.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | DIRECTA | Pieza | 6 | 11.60 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | DIRECTA | Pieza | 4 | 6.41 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | DIRECTA | Pieza | 14 | 3.04 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | DIRECTA | Pieza | 16 | 2.88 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 6 | 6.56 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 3 | 17.02 | 51.06 | 0.00 | 0.00 | 51.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 3 | 4.75 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | DIRECTA | BLOC | 3 | 4.06 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|-------|------|--------|------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | DIRECTA | Pieza | 1 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | DIRECTA | Pieza | 2 | 8.39 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 468.42 | 468.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931 | DIRECTA | PAQUETE | 4 | 63.46 | 253.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0017 | SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.40 | 79.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | DIRECTA | Pieza | 1 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | DIRECTA | BLOC | 4 | 1.99 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 9.51 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 8 | 32.57 | 260.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | DIRECTA | Pieza | 4 | 4.58 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 2.10 | 104.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 6 | 14.72 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 25 | 2.53 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 3 | 33.60 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 15 | 1.32 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 30 | 2.86 | 85.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0008 | PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 9.48 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 24 | 61.99 | 1,487.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 8 | 6.56 | 52.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | DIRECTA | Pieza | 3 | 12.01 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0020 | REPUESTO P/BORRADOR T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 2 | 8.61 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | DIRECTA | BLOC | 7 | 9.24 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | DIRECTA | Pieza | 24 | 0.97 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 3 | 34.19 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | DIRECTA | Pieza | 24 | 0.45 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | DIRECTA | Pieza | 6 | 5.61 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0003 | PERFORADORA UN ORIFICIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | DIRECTA | Pieza | 3 | 22.91 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | DIRECTA | Pieza | 6 | 21.73 | 130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | DIRECTA | Pieza | 1 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 8 | 11.78 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | DIRECTA | Pieza | 2 | 20.44 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 8 | 5.85 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | DIRECTA | Pieza | 2 | 12.08 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | DIRECTA | Pieza | 1 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 24 | 3.04 | 72.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 14 | 6.29 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 4 | 14.72 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 6.57 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | DIRECTA | Pieza | 2 | 18.21 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 Hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 85.41 | 427.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 7.88 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 2 | 15.49 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.11 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 2 | 4.54 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 85.41 | 854.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.39 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | DIRECTA | Pieza | 2 | 8.40 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 6 | 2.53 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 HJS. | DIRECTA | PAQUETE | 7 | 61.99 | 433.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | DIRECTA | Pieza | 5 | 5.63 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | DIRECTA | Pieza | 1 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | DIRECTA | CAJA | 1 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | DIRECTA | CAJA | 3 | 6.20 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0015 | LAPIZ PARA DIBUJO | DIRECTA | Pieza | 10 | 2.32 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 5 | 5.63 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 12 | 2.53 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | DIRECTA | Pieza | 5 | 6.65 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | DIRECTA | Pieza | 2 | 14.80 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 2 | 20.86 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 72.39 | 72.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 3 | 6.56 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | DIRECTA | BLOC | 72 | 4.05 | 291.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0015 | LAPIZ PARA DIBUJO | DIRECTA | Pieza | 24 | 2.32 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0064 | SOBRE BOLSA T/DC | DIRECTA | Pieza | 30 | 3.43 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 12 | 1.97 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.65 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | DIRECTA | Pieza | 10 | 5.63 | 56.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.27 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.60 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | DIRECTA | Pieza | 10 | 4.31 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.08 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAUIGRAFIA | DIRECTA | BLOC | 4 | 7.62 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.46 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 2 | 4.34 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | DIRECTA | Pieza | 1 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 6 | 2.53 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | DIRECTA | Pieza | 1 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.38 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | DIRECTA | Pieza | 50 | 2.10 | 104.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.91 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | DIRECTA | Pieza | 2 | 39.81 | 79.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.61 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 20 | 1.97 | 39.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | DIRECTA | Pieza | 60 | 2.86 | 171.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.67 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0003 | PERFORADORA UN ORIFICIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | DIRECTA | Pieza | 2 | 3.04 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | DIRECTA | Pieza | 20 | 2.10 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.96 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 10 | 20.85 | 208.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.53 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | DIRECTA | Pieza | 100 | 1.40 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.13 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | DIRECTA | ESTUCHE | 10 | 3.69 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.92 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | DIRECTA | BLOC | 10 | 4.54 | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.42 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0015 | LAPIZ PARA DIBUJO | DIRECTA | Pieza | 12 | 2.32 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.82 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0064 | SOBRE BOLSA T/DC | DIRECTA | Pieza | 40 | 3.43 | 137.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.34 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0004 | CINTA CANELA 12 X 50 | DIRECTA | Pieza | 2 | 12.02 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 61.99 | 185.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.97 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 61.99 | 619.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.91 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 50 | 3.18 | 158.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.95 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 5 | 20.85 | 104.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.27 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | DIRECTA | Pieza | 5 | 5.63 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGA JON M-20 | DIRECTA | Pieza | 10 | 2.43 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | DIRECTA | Pieza | 2 | 14.80 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 10 | 6.57 | 65.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | DIRECTA | BLOC | 20 | 4.54 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.84 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | DIRECTA | Pieza | 10 | 5.63 | 56.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.27 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | DIRECTA | Pieza | 3 | 3.04 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | DIRECTA | Pieza | 2 | 6.65 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | DIRECTA | Pieza | 4 | 4.31 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.23 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 500 | 0.52 | 262.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.25 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 85.40 | 256.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.21 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | DIRECTA | Pieza | 2 | 2.53 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 61.99 | 309.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.96 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0011 | SOBRE T/ MINISTRO | DIRECTA | Pieza | 50 | 1.34 | 66.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.76 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 3 | 1.59 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0005 | TUJERA DEL # 8 | DIRECTA | Pieza | 1 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.44 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.63 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | DIRECTA | Pieza | 1 | 29.43 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | DIRECTA | Pieza | 8 | 108.88 | 871.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.06 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 20 | 1.32 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.39 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 1 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 9.48 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 10 | 20.85 | 208.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.53 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | DIRECTA | Pieza | 1 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | DIRECTA | Pieza | 2 | 14.80 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | DIRECTA | Pieza | 5 | 4.31 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.54 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0051 | GRAPA 9/16 | DIRECTA | CAJA | 1 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | DIRECTA | Pieza | 2 | 3.11 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | DIRECTA | Pieza | 30 | 1.03 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 5 | 1.97 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 5 | 9.47 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.37 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0001 | ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FACIL) | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.39 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0015 | LAPIZ PARA DIBUJO | DIRECTA | Pieza | 15 | 2.32 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.77 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | DIRECTA | Pieza | 12 | 20.85 | 250.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.24 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0061 | ETIQUETA PARA ROTULAR | DIRECTA | Pieza | 5 | 50.77 | 253.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.85 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | DIRECTA | Pieza | 1 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 61.99 | 619.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.91 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0061 | SOBRE BOLSA T/O | DIRECTA | Pieza | 100 | 1.85 | 184.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.96 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|------|----------|-------|------|------|------|------|--------|-------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 12 | 3.04 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.43 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 61.99 | 619.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.91 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 5 | 32.56 | 162.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.82 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 61.99 | 185.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.97 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0015 | LAPIZ PARA DIBUJO | DIRECTA | Pieza | 10 | 2.32 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.18 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | DIRECTA | Pieza | 5 | 5.63 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | DIRECTA | BLOC | 4 | 4.54 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.17 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 12 | 3.04 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.43 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0022 | TRITURADORA DE PAPEL - GASTO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,470.50 | 1,470.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.50 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICAS | DIRECTA | Pieza | 3 | 355.35 | 1,066.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.05 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | DIRECTA | ROLLO | 12 | 6.66 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.92 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | DIRECTA | Pieza | 18 | 30.14 | 542.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.47 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0009 | PAPEL BOND 91 X 50 | DIRECTA | Pieza | 2 | 156.41 | 312.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.82 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100075-0001 | MOCHILA | DIRECTA | Pieza | 17 | 139.88 | 2,377.92 | 0.00 | 0.00 | 2,377.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 61.99 | 619.91 | 0.00 | 0.00 | 619.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 20 | 85.41 | 1,708.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.39 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 20 | 2.86 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 29.2723 | 85.40 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | DIRECTA | Pieza | 15 | 381.50 | 5,722.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,722.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0050 | PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA | DIRECTA | JUEGO | 150 | 4.39 | 658.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.07 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | DIRECTA | JUEGO | 50 | 3.54 | 177.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,369.34 | 3,369.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,369.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,087.00 | 1,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | DIRECTA | Pieza | 1 | 356.01 | 356.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 24801001-0015 | GANCHO PARA SUJETAR CABLES | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 67.16 | 671.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0026 | CARTUCHO HP AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 1 | 367.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0028 | CARTUCHO HP CIAN | DIRECTA | Pieza | 1 | 367.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | DIRECTA | Pieza | 1 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | DIRECTA | Pieza | 1 | 367.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,048.31 | 1,048.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 6 | 175.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,942.07 | 1,942.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,942.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 6 | 158.40 | 950.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | DIRECTA | Pieza | 2 | 3,185.70 | 6,371.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,371.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,840.60 | 3,840.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 24801001-0015 | GANCHO PARA SUJETAR CABLES | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 85.00 | 850.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,083.00 | 2,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | DIRECTA | Pieza | 2 | 3,250.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | DIRECTA | Pieza | 2 | 1,037.00 | 2,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0314 | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A | DIRECTA | Pieza | 3 | 2,981.42 | 8,944.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.25 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0145 | TONER PARA IMPRESORA HP. LASERJET Q2610A | DIRECTA | Pieza | 3 | 1,839.00 | 5,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,517.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,164.14 | 3,164.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164.14 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400002-0050 | MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | DIRECTA | Pieza | 1 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0083 | CARTUCHO TINTA PI/MP. H.P. C6615D NEGRO | DIRECTA | Pieza | 1 | 523.01 | 523.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.01 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0028 | CARTUCHO HP CIAN | DIRECTA | Pieza | 1 | 350.56 | 350.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.56 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0107 | CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP C4838 AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 1 | 350.56 | 350.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.56 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0106 | CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP C4837A MAGENTA | DIRECTA | Pieza | 1 | 350.56 | 350.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.56 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0004 | PORTA CD'S | DIRECTA | Pieza | 20 | 5.45 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 1 | 150.01 | 150.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.01 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0004 | PORTA CD'S | DIRECTA | Pieza | 50 | 5.45 | 272.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.51 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------|----------|--------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 1 | 150.01 | 150.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.01 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0004 | PORTA CD'S | DIRECTA | Pieza | 50 | 5.45 | 272.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.51 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 1 | 321.90 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | DIRECTA | PAQUETE | 3 | 44.40 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 1 | 210.90 | 210.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | DIRECTA | Pieza | 200 | 5.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0009 | LIMPIADOR P/UNIDAD DE CD-ROM | DIRECTA | Pieza | 6 | 73.22 | 439.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | DIRECTA | Pieza | 6 | 85.80 | 514.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | DIRECTA | Pieza | 50 | 6.99 | 349.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 138.15 | 138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0008 | LIMPIADOR PARA MONITOR | DIRECTA | Pieza | 1 | 208.12 | 208.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.12 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | DIRECTA | Pieza | 3 | 59.25 | 177.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.76 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | DIRECTA | Pieza | 4 | 1,940.00 | 7,760.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,760.01 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 6 | 150.01 | 900.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.03 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | DIRECTA | Pieza | 8 | 102.68 | 821.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.40 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0048 | KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB | DIRECTA | Pieza | 10 | 89.91 | 899.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.10 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0296 | TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E450 | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,793.13 | 2,793.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,793.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|-------|------|--------|------|------|------|----------|--------|------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,164.14 | 3,164.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164.14 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0151 | TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431 | DIRECTA | Pieza | 2 | 2,347.09 | 4,694.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,694.17 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 10 | 154.79 | 1,547.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.87 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,048.93 | 2,048.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,048.93 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,164.14 | 3,164.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164.14 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,048.93 | 2,048.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,048.93 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | DIRECTA | Pieza | 1 | 4,185.21 | 4,185.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,185.21 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0296 | TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E450 | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,814.85 | 1,814.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814.85 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 2 | 299.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | DIRECTA | PAQUETE | 4 | 40.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0150 | TONER PARA IMPRESORA OKI B431 | DIRECTA | Pieza | 5 | 1,940.00 | 9,700.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.01 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,332.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0006 | DESINFECTANTE EN AEROSOL | DIRECTA | Pieza | 6 | 52.40 | 314.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | DIRECTA | Pieza | 6 | 7.20 | 43.18 | 0.00 | 43.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | DIRECTA | Pieza | 3 | 64.60 | 193.81 | 0.00 | 193.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | DIRECTA | Pieza | 2 | 13.32 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 2 | 14.43 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0004 | CUBETA | DIRECTA | Pieza | 1 | 61.05 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | DIRECTA | Pieza | 1 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 26.64 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | DIRECTA | Pieza | 2 | 24.42 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 5 | 44.40 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0010 | FRANELA 60 X 65 | DIRECTA | Pieza | 1 | 47.17 | 47.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.17 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH-BRITE | DIRECTA | Pieza | 2 | 12.21 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0008 | TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO | DIRECTA | BOTE | 1 | 164.28 | 164.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.28 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | DIRECTA | METRO | 2 | 15.54 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 10 | 15.54 | 155.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.40 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 2 | 32.19 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 5 | 11.09 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0001 | BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90 | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 21.65 | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | DIRECTA | Pieza | 1 | 46.62 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|----------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0004 | CUBETA | DIRECTA | Pieza | 1 | 38.85 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | DIRECTA | Pieza | 2 | 61.05 | 122.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | DIRECTA | Pieza | 1 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0007 | FRANELA 50 X 45 cm. | DIRECTA | Pieza | 2 | 14.99 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pieza | 12 | 16.70 | 200.40 | 0.00 | 200.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | DIRECTA | Pieza | 2 | 17.61 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 20 | 42.80 | 856.00 | 0.00 | 856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 12 | 12.50 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 11 | 52.30 | 575.30 | 0.00 | 575.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0006 | TE | DIRECTA | CAJA | 10 | 9.50 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | DIRECTA | CAJA | 9 | 40.10 | 360.90 | 0.00 | 360.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 144 | 4.50 | 648.00 | 0.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pieza | 12 | 16.20 | 194.40 | 0.00 | 194.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 145.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | DIRECTA | Pieza | 4 | 18.81 | 75.22 | 0.00 | 0.00 | 75.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0007 | REFRESCO 1 LTS. | DIRECTA | Pieza | 2 | 12.30 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | DIRECTA | Pieza | 1 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 139.20 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 6 | 44.30 | 265.80 | 0.00 | 0.00 | 265.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|----------|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 15 | 12.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | DIRECTA | Pieza | 2 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 IL. | DIRECTA | Pieza | 1 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0002 | BOLSA DE HIELO | DIRECTA | Pieza | 4 | 8.80 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 20 | 10.85 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pieza | 12 | 12.30 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pieza | 12 | 16.70 | 200.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 15 | 39.90 | 598.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 15 | 139.20 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | DIRECTA | Pieza | 4 | 23.40 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | DIRECTA | Pieza | 1 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | DIRECTA | Pieza | 28 | 8.90 | 249.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 IL. | DIRECTA | Pieza | 2 | 20.81 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 IL. | DIRECTA | Pieza | 3 | 19.60 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 11 | 49.20 | 541.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 14 | 45.60 | 638.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | DIRECTA | CAJA | 12 | 65.60 | 787.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 IL. | DIRECTA | Pieza | 1 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 2 | 25.61 | 51.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 20 | 9.80 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | DIRECTA | Pieza | 3 | 23.40 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | Pieza | 24 | 58.50 | 1,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 24 | 139.20 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 168 | 4.80 | 806.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 35 | 8.90 | 311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 20 | 37.40 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 168 | 4.80 | 806.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 1 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | DIRECTA | CAJA | 10 | 41.20 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 10 | 37.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 2 | 26.80 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 20 | 10.20 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 4 | 18.30 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 1 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 15 | 139.20 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 4 | 25.60 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 15 | 45.60 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 120 | 4.80 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | DIRECTA | SOBRE | 30 | 10.90 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 20 | 35.10 | 702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | DIRECTA | Pieza | 120 | 4.80 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 20 | 139.20 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | SOBRE | 15 | 43.90 | 658.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.50 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | DIRECTA | SOBRE | 15 | 64.50 | 967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.50 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|--------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 48 | 5.50 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 3 | 45.60 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pieza | 4 | 10.90 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pieza | 5 | 16.20 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 139.20 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 2 | 43.40 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 11.30 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | DIRECTA | CAJA | 2 | 64.50 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 48 | 4.80 | 230.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 5 | 45.60 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 10.90 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | DIRECTA | CAJA | 4 | 64.50 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | DIRECTA | Pieza | 48 | 5.50 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pieza | 7 | 13.10 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 5 | 35.10 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 6 | 139.20 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 139.20 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 10.60 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pieza | 5 | 12.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | DIRECTA | CAJA | 3 | 41.30 | 123.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 2 | 44.30 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 5 | 45.60 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 24 | 4.50 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pleza | 3 | 11.60 | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 3 | 21.90 | 65.70 | 0.00 | 65.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 139.20 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 11.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pleza | 5 | 12.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 2 | 44.30 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------|--------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 48 | 4.50 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 5 | 45.60 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 10 | 42.80 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lit. | DIRECTA | Pieza | 10 | 19.60 | 195.99 | 0.00 | 0.00 | 195.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 50 | 4.50 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lit. | DIRECTA | Pieza | 5 | 16.90 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lit. | DIRECTA | Pieza | 5 | 20.80 | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0002 | BOLSA DE HIELO | DIRECTA | Pieza | 6 | 8.80 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 72 | 5.70 | 410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 139.20 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 11.20 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | DIRECTA | CAJA | 3 | 65.60 | 196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 5 | 44.30 | 221.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 20 | 45.60 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 2 | 25.60 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 10.20 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | DIRECTA | Pieza | 3 | 23.39 | 70.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 8 | 25.60 | 204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | DIRECTA | Pieza | 4 | 19.60 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | DIRECTA | Pieza | 6 | 17.30 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 4 | 23.40 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 5 | 45.60 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 24 | 5.50 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (PIPREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 4 | 37.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 139.20 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 2 | 25.60 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 2 | 18.30 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (PIPREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 2 | 43.40 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 48 | 5.50 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 4 | 45.60 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 11.30 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pieza | 5 | 13.10 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 4 | 45.60 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 5 | 23.22 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.10 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | DIRECTA | Pieza | 30 | 5.50 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | DIRECTA | Pieza | 30 | 5.50 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 4 | 45.60 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0003 | LECHE | DIRECTA | Pieza | 5 | 13.10 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | DIRECTA | Pieza | 4 | 25.60 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.40 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | DIRECTA | Pieza | 50 | 8.71 | 435.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.50 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | DIRECTA | Pieza | 50 | 5.50 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | DIRECTA | CAJA | 3 | 45.60 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 2 | 37.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | DIRECTA | Pieza | 24 | 5.50 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | DIRECTA | BOTE | 1 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 2 | 25.60 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 1 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0001 | REFRESCO | DIRECTA | Pieza | 2 | 18.30 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0032 | CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2 | DIRECTA | Pieza | 1 | 259.21 | 259.21 | 0.00 | 0.00 | 259.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0014 | CABLE TW-08 | DIRECTA | METRO | 16 | 18.70 | 299.17 | 0.00 | 0.00 | 299.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24701001-0028 | TUERCA PARA TORNILLO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0003 | CONECTOR 3/4" (PARA TUBERIA ELECTRICA) | DIRECTA | Pieza | 1 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29900017-0002 | TUBO PVC (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 10.88 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29900017-0002 | TUBO PVC (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 38.85 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24700010-0005 | PIJAS (VARIAS) | DIRECTA | Pieza | 20 | 0.70 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24700016-0004 | TAQUETE DE PLASTICO | DIRECTA | Pieza | 20 | 0.40 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24900002-0006 | ABRAZADERAS | DIRECTA | Pieza | 8 | 2.72 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24701001-0028 | TUERCA PARA TORNILLO | DIRECTA | Pieza | 10 | 0.31 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|------|------|------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24700018-0001 | TORNILLO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 10 | 3.50 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | DIRECTA | Pieza | 1 | 52.84 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0013 | CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,126.61 | 1,126.61 | 0.00 | 0.00 | 1,126.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0021 | CONECTOR ELECTRICO | DIRECTA | Pieza | 4 | 48.18 | 192.70 | 0.00 | 0.00 | 192.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0012 | CABLE THW CAL. 12 | DIRECTA | METRO | 12 | 10.47 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0009 | SWITCH AUTOMATICO | DIRECTA | Pieza | 1 | 780.01 | 780.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29401001-0023 | CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO | DIRECTA | Pieza | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | DIRECTA | Pieza | 20 | 0.78 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | DIRECTA | Pieza | 1 | 52.83 | 52.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.83 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0012 | CABLE THW CAL. 12 | DIRECTA | METRO | 30 | 7.33 | 219.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.90 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0042 | CAJA PARA CANALETA | DIRECTA | Pieza | 1 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.97 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0006 | CONTACTO TOMACORRIENTE | DIRECTA | Pieza | 1 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0001 | PLACA (MAT. ELECTRICO) | DIRECTA | Pieza | 1 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0012 | CABLE THW CAL. 12 | DIRECTA | METRO | 18 | 7.33 | 131.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.94 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0011 | CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO | DIRECTA | Pieza | 3 | 50.51 | 151.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.53 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0001 | PLACA (MAT. ELECTRICO) | DIRECTA | Pieza | 1 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0006 | CONTACTO TOMACORRIENTE | DIRECTA | Pieza | 1 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | DIRECTA | Pieza | 20 | 1.11 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0042 | CAJA PARA CANALETA | DIRECTA | Pieza | 1 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.97 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0023 | BOOSTER PARA ANTENA DE CUATRO SALIDAS | DIRECTA | Pieza | 1 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | DIRECTA | Pieza | 6 | 88.80 | 532.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.80 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0062 | PILA DE LITIO | DIRECTA | Pieza | 30 | 15.00 | 449.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.88 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|----------|------|------|------|----------|------|--------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600036-0003 | SOLDADURA DE ESTAÑO | DIRECTA | Pieza | 1 | 180.38 | 180.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.38 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | DIRECTA | Pieza | 20 | 6.25 | 124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.99 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600038-0001 | PASTA PARA SOLDAR | DIRECTA | Pieza | 1 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | DIRECTA | Pieza | 3 | 19.43 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.28 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | DIRECTA | Pieza | 1 | 97.13 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.13 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | | Pieza | 20 | 366.30 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800005-0001 | CORTINAS | DIRECTA | Pieza | 1 | 114.70 | 114.70 | 0.00 | 114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800005-0001 | CORTINAS | DIRECTA | Pieza | 1 | 320.59 | 320.59 | 0.00 | 320.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800007-0002 | UNICEL (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 53.31 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.62 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0001 | SILICON | DIRECTA | Pieza | 1 | 69.37 | 69.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.37 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | DIRECTA | Pieza | 2 | 68.82 | 137.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | Pieza | 3 | 67.71 | 203.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.13 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE GASOLINA | DIRECTA | MONTO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADO COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,999.99 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES GASOLINA | DIRECTA | MONTO | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADO COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.01 | 4,000.01 | 0.00 | 0.00 | 4,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES GASOLINA | DIRECTA | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADO COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 3,999.99 | 3,999.99 | 0.00 | 0.00 | 3,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES GASOLINA | DIRECTA | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA | DIRECTA | MONTO | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADO COMBUSTIBLE FEB-13 | DIRECTA | MONTO | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADO COMBUSTIBLE MAR | DIRECTA | MONTO | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADO COMBUSTIBLE ABRIL | DIRECTA | MONTO | 1 | 15,999.99 | 15,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 14,999.99 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | CREDITO | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0001 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | DIRECTA | LITRO | 120 | 100.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/ JLE | DIRECTO | MONTO | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | DIRECTA | MONTO | 1 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|------|----------|----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA VOCALIA ORG | DIRECTA | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | GASOLINA PREMIUM | DIRECTA | MONTO | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | DIRECTA | MONTO | 1 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADO DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | DIRECTA | MONTO | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | DIRECTA | MONTO | 1 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0001 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | DIRECTA | LITRO | 100 | 100.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | | DIESEL | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | | SURTIMIENTO DE GAS A PLANTA DE EMERGENCIA DE CEVEM | DIRECTA | MONTO | 1 | 3,078.60 | 3,078.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,078.60 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADO DE DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE JLE | DIRECTA | MONTO | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29201001-0033 | | LLAVE 3/4 | DIRECTA | Pieza | 1 | 281.90 | 281.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29201001-0034 | | CODO 3/4 | DIRECTA | Pieza | 1 | 634.33 | 634.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29201001-0036 | | ADAPTADOR HEMBRA 1/2 | DIRECTA | Pieza | 1 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100030-0001 | | ESCALERA DE TUJERA | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,592.85 | 1,592.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0004 | | KIT DE HERRAMIENTAS | DIRECTA | JUEGO | 1 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0001 | | BROCHA DE 1" | DIRECTA | Pieza | 2 | 13.88 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.75 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29900017-0002 | | TUBO PVC (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29900017-0002 | | TUBO PVC (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.43 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29900017-0002 | | TUBO PVC (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29900017-0002 | TUBO PVC (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.82 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29900017-0002 | TUBO PVC (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 1 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 24700020-0017 | VALVULA DE 1/2 | DIRECTA | Pieza | 1 | 220.64 | 220.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29900017-0002 | TUBO PVC (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 4.28 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 24801001-0016 | MANGUERA FLEXIBLE PARA CABLES | DIRECTA | ROLLO | 4 | 83.25 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0010 | PIZARRON - GASTO | DIRECTA | Pieza | 1 | 375.60 | 375.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0035 | ROTAFOLIO - GASTO | DIRECTA | Pieza | 1 | 886.95 | 886.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.95 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0046 | TARJETA LOGICA | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,332.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0036 | CONECTOR DB15 HEMBRA | DIRECTA | Pieza | 2 | 59.01 | 118.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | DIRECTA | Pieza | 4 | 1,333.00 | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,333.00 | 1,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | DIRECTA | Pieza | 1 | 995.67 | 995.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.67 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,309.80 | 1,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.80 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0023 | CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO | DIRECTA | Pieza | 1 | 95.28 | 95.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.28 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0005 | CABLE USB | DIRECTA | Pieza | 1 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0050 | USB BLUETOOTH | DIRECTA | Pieza | 1 | 233.50 | 233.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.50 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | DIRECTA | Pieza | 1 | 516.62 | 516.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.62 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0021 | IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,721.78 | 1,721.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721.78 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,027.03 | 1,027.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | DIRECTA | Pieza | 1 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0014 | BATERIA PARA LAPTOP | DIRECTA | Pieza | 12 | 236.99 | 2,843.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843.82 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | DIRECTA | Pieza | 4 | 1,243.20 | 4,972.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,972.80 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0013 | DISCO DURO INTERNO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0046 | TARJETA LOGICA | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,775.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0003 | TARJETA DE VIDEO | DIRECTA | Pieza | 1 | 642.98 | 642.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.98 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | DIRECTA | Pieza | 1 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,309.80 | 1,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.80 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0023 | CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO | DIRECTA | Pieza | 1 | 147.08 | 147.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.08 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400007-0001 | FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA) | DIRECTA | Pieza | 1 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0004 | UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMPACTO PARA MICROCOMPUTADO | DIRECTA | Pieza | 1 | 295.96 | 295.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.96 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | DIRECTA | Pieza | 2 | 111.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400007-0001 | FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA) | DIRECTA | Pieza | 1 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0008 | UNIDAD GRABADORA INTERNA DE CD | DIRECTA | Pieza | 2 | 599.00 | 1,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0008 | UNIDAD GRABADORA INTERNA DE CD | DIRECTA | Pieza | 1 | 673.40 | 673.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | DIRECTA | Pieza | 3 | 279.00 | 836.99 | 0.00 | 0.00 | 836.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0006 | LLANTA | DIRECTA | Pieza | 2 | 1,616.00 | 3,232.00 | 0.00 | 0.00 | 3,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,648.35 | 1,648.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,607.28 | 1,607.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0006 | LLANTA | DIRECTA | Pieza | 4 | 2,235.00 | 8,939.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,939.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0024 | LLANTA RIN-14 | DIRECTA | Pieza | 4 | 1,626.15 | 6,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0003 | LLANTA 175/70 R13 | DIRECTA | Pieza | 1 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,426.46 | 2,426.46 | 0.00 | 0.00 | 2,426.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | DIRECTA | Pieza | 1 | 366.30 | 366.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV FOTOCOPIADO. ENE-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,298.92 | 3,298.92 | 0.00 | 3,298.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV FOTOCOPIADO FEB-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,865.91 | 1,865.91 | 0.00 | 0.00 | 1,865.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO MAR 13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,668.83 | 3,668.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,668.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO ABRIL 13 | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,708.57 | 1,708.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV FOTOCOPIADO JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,309.08 | 2,309.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV FOTOCOPIADO JUL 13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,674.72 | 1,674.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,674.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,585.86 | 3,585.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO. SEP 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,992.73 | 1,992.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MENSUAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,202.24 | 2,202.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,202.24 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,420.35 | 2,420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420.35 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.73 | 2,320.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.73 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEG Y VIG. ENE-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV DE SEG Y VIG FEB 13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV SEG Y VIG MAR-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV SEG Y VIG ABR-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV SEG Y VIG MAY-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV SEG Y VIG AGO-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV SEG Y VIG JUN-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV SEG Y VIG JUL-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV SEG Y VIG SEP-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|--------|--------|----------|------|----------|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO IFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,213.12 | 20,213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,213.12 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,149.12 | 14,149.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,149.12 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERV DE LAVADO YASPIRADO A CE93462 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | LAVADO Y ASPIRADO A CZJ4001, CZL3916 y CZL4319 | DIRECTA | MONTO | 1 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ | DIRECTA | MONTO | 1 | 799.20 | 799.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | AFINACION MOTOR A CE65257 | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,991.34 | 1,991.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,991.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | LAVADO Y APIRADO A CZM2118 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | LAVADO Y APIRADO A CE68699 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | LAV&ASP A CZJ4001 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REPARACION A/A CZJ4178 | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,814.96 | 2,814.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,814.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MTTO A CE65257 ALTERNADOR | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,221.00 | 1,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | LAVADO Y ASPIRADO | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | CORRECCION DE CORTO | DIRECTA | MONTO | 1 | 416.25 | 416.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MTTO A CZL3916 LAVADO Y ASPIRADO | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | DESMONTE DE CAJAS SECAS A CE65485 Y CE89492 | DIRECTA | MONTO | 1 | 888.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | LAVADO & ASPIRADO A CZJ4001 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | LAVADO Y ASPIRADO A CZL3916 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | LAVADO Y ASPIRADO A CZL4319 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | LAVADO Y ASPIRADO A CZM2118 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REPARACION DE FRENO A CE68699 | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|--------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO LAVADO Y ASPIRADO VEHICULOS OFICIALES | DIRECTA | MONTO | 1 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE CABEZA DE MOTOR | DIRECTA | MONTO | 1 | 6,182.70 | 6,182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,182.70 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | INSTALACION CAJA SECA | DIRECTA | MONTO | 1 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LAVADO AUTOMOTRIZ | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LAVADO AUTOMOTRIZ | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION DE MOTOR A CE68699 | DIRECTO | MONTO | 1 | 2,348.76 | 2,348.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,348.76 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION DE MOTOR A CZL4319 | DIRECTO | MONTO | 1 | 2,594.07 | 2,594.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,594.07 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO AFINACION VEHICULO ASIGNADO A VOE | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,752.00 | 2,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,752.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAV&ASP A CE92158 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAV Y ASP A CE92158 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV MTTTO A CE92158 LAVADO ASPIRADO | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAVADO & ASPIRADO A CE92158 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR A CE92158 | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,242.99 | 1,242.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV LAVADO Y ASPIRADO A CE92157 | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | ADO CALVERA IZO P/ CE92157 | DIRECTA | MONTO | 1 | 765.29 | 765.29 | 0.00 | 0.00 | 765.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION FALLA ELECTRICA A CE93462 | DIRECTA | MONTO | 1 | 621.60 | 621.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION RADIADOR | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,087.80 | 1,087.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.80 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AUTOLAVADO | DIRECTA | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MTTO PLANTA EMERG. Y SUBEST. ELEC. AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,245.75 | 8,245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MTTO CISTERNA Y PLANTA DE TRATAMIENTO MAYO 13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,747.80 | 7,747.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,747.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERV MTTTO PLANTA DE EMERGENCIA Y SUBESTACION ELECTRICA, MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,245.75 | 8,245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MTTO PLANTAS EMERGENCI Y SUBESTACION ELECTRICA. JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 30,955.17 | 30,955.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,955.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERV MTTO PLANTA EMERG Y SUB EST ELECT JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,245.75 | 8,245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MTTO EQUIPO0 VS INCENDIO. AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,062.60 | 4,062.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,062.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MTTO EQUIPO0 VS INCENDIO. JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,170.60 | 7,170.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,170.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERV MTTO PLANTA EMERGENCIA Y SUB ELECT SEP 13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,245.75 | 8,245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO ELECTRICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,405.28 | 4,405.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,405.28 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CISTERNAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,747.80 | 7,747.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,747.80 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,245.75 | 8,245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,245.75 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO ELECTRICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 46,952.71 | 46,952.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,952.71 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE. 3 OPERARIOS. AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,158.00 | 8,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE. 3 OPERARIOS. JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,158.00 | 8,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV LIMPIEZA ENE-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17,982.00 | 17,982.00 | 17,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV DE LIMPIEZA. FEB-13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17,982.00 | 17,982.00 | 0.00 | 17,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE. 3 OPERARIOS. MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17,982.00 | 17,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE. 3 OPERARIOS. ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17,982.00 | 17,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE. 3 OPERARIOS. AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,490.00 | 10,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE. 3 OPERARIOS. JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,648.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE. 3 OPERARIOS. JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,490.00 | 10,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV LIMPIEZA JLE. 3 OPERARIOS. MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,648.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA SEP 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,648.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,648.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,648.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|------|------|--------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA EXTERIOR DE VENTANAS EDIFICIO IFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,648.00 | 18,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,648.00 | 0.00 |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PUBLICIDAD IFE BUSCAMOS LA IGUALDAD | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,886.00 | 2,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,886.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DE BOLETO DE AVION | DIRECTA | MONTO | 1 | 482.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA DE AVION | DIRECTA | MONTO | 1 | 4,570.00 | 4,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO DE AVION | DIRECTA | MONTO | 1 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR REVISION DE EQUIPAJE | DIRECTA | MONTO | 1 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR REVISION EQUIPAJE | DIRECTA | MONTO | 1 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO DE AVION | DIRECTA | MONTO | 1 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TARIFA BASE BOLETO AVION | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DE BOLETO DE AVION | DIRECTA | MONTO | 1 | 584.00 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51501001-0001 | | TORRE DUPLICADORA DE CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 1 | 11,932.50 | 11,932.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,932.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500025-0002 | | IMPRESORA | DIRECTA | Pieza | 1 | 4,581.52 | 4,581.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,581.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0006 | | SCANNER | DIRECTA | Pieza | 4 | 3,041.00 | 12,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,164.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900185-0001 | | PIZARRON DE ALUMINIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 18,174.03 | 18,174.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,174.03 | 0.00 | |
| BS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | 52100039-0002 | | PROYECTOR | DIRECTA | Pieza | 1 | 10,281.93 | 10,281.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,281.93 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0011 | | BOLSA DE PLASTICO | | KILOGRAMO | 25 | 26.00 | 649.89 | 0.00 | 0.00 | 649.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 10.21 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 6.32 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 14.99 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | PAQUETE | 3 | 69.00 | 206.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | | PAQUETE | 2 | 59.02 | 118.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 3 | 46.01 | 138.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|--------|--------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 62.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 10 | 437.66 | 4,376.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,376.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | PAQUETE | 5 | 74.01 | 370.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 60 | 9.44 | 566.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 45 | 7.27 | 327.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 54 | 7.84 | 423.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 0.79 | 473.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.34 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 100 | 10.73 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 12.50 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 4.98 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0004 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 RAYADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 11.90 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 26.68 | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0081 | PAPEL HIGIENICO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 331.76 | 1,327.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.04 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 45 | 8.33 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.46 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 48.37 | 2,418.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418.60 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 29.90 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 25.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 71.88 | 1,725.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.15 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C./BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 9.92 | 2,479.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.50 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 13.32 | 479.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.47 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 16.90 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 159.03 | 795.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.15 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 36.90 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100102-0004 | PORTA GAFETES TIPO YOYO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 13.48 | 404.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.40 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.69 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0076 | MARCADOR PARA PINTARRON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 10.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 16.66 | 599.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.76 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 13.32 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.60 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0053 | PLUMIN PUNTO FINISIMO NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 4.58 | 109.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.92 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100048-0002 | ENGRAPADORA DE PISTOLA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 400 | 0.98 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 24.96 | 249.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.55 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 108 | 3.50 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 3.08 | 369.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.60 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.78 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 6 | 24.83 | 148.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.98 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0006 | PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 20.90 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 3.32 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.52 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0048 | PLUMIN ULTRA FINO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 17.96 | 179.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.60 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0007 | CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 13.86 | 207.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.90 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200002-0029 | PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 30 | 6.49 | 194.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.70 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 2.45 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 3.08 | 184.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.80 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|--------|----------|--------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 3.98 | 143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.28 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200002-0029 | PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 30 | 3.99 | 119.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.70 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 24.90 | 373.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.50 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200002-0029 | PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 40 | 3.99 | 159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.60 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 3.38 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 15.50 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.50 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200002-0047 | PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 36 | 6.07 | 218.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.69 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 2.47 | 148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.20 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0007 | CUTTER METALICO GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 20.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 17.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 20.90 | 501.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.60 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 10.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0005 | TUJERA DEL # 8 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 19.96 | 199.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.60 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0047 | PLUMIN ROLLER METAL POINT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 40.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 71.88 | 862.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 50.07 | 1,501.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501.96 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 10 | 592.76 | 5,927.60 | 0.00 | 5,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 5 | 35.03 | 175.16 | 0.00 | 0.00 | 175.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 7.54 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOLIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 3.00 | 300.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 200 | 0.29 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 7 | 788.80 | 5,521.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,521.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 70 | 50.07 | 3,504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,504.60 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 9.95 | 119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.44 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 17.90 | 429.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.60 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 28.12 | 674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.98 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 10.72 | 257.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.38 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 5.90 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 19.50 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 4.59 | 165.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.06 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 4.90 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m. m. PLASTIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 4.16 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.92 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 599.00 | 1,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 102 | 4.30 | 438.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.60 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 5.98 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.50 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 12.90 | 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0055 | PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 19.95 | 399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.20 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 216 | 3.08 | 664.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.20 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 400 | 0.98 | 391.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.62 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0005 | GRAPA PARA USO RUDO 1/4" | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 32.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 17.95 | 179.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.50 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 16.89 | 168.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.90 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100028-0001 | RODILLO ENTINTADOR CALCULADORA ELECTR. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 50.00 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 90 | 4.80 | 431.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 10.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 8.50 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 7.00 | 69.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO 1/CARTA C/8 PZAS. | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 10 | 20.00 | 199.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 5 | 26.99 | 134.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0017 | CAJA DE CARTON 60 X 31 X 25 cm. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 26.91 | 269.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0018 | CAJA DE CARTON 60 X 35 X 25 cm. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 30.74 | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | PAQUETE | 5 | 9.00 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | CAJA | 4 | 30.01 | 120.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 35 | 19.55 | 684.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.11 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 25 | 22.62 | 565.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.50 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 7.08 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.76 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110011-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | ADJUDICACION DIRECTA | ESTUCHE | 25 | 4.57 | 114.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.26 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 15.78 | 378.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.62 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 23.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.33 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.34 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 10 | 19.32 | 193.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.15 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 51.04 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0003 | SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 20 | 27.14 | 542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.88 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.11 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0063 | LIBRETA F/FRANCESA CUADRO GRANDE 96 h/s. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 23.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.11 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.72 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0005 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 8.35 | 100.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.22 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 21.59 | 215.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.87 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 0.67 | 404.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.52 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 20 | 6.95 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.97 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.84 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.28 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0003 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m. | ADJUDICACION DIRECTA | ESTUCHE | 45 | 4.57 | 205.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.67 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 48.37 | 2,902.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,902.32 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 90 | 3.49 | 314.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.28 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 65.97 | 659.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.69 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 75.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 16.65 | 249.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.69 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C./BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 9.92 | 595.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.08 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 11.54 | 173.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.13 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0072 | LIBRETA F/ITALIANA CUADRO GRANDE 96 tjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 23.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.41 | 123.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.75 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|-----------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0042 | LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 23.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 50.07 | 5,006.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,006.56 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0029 | PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 10 | 6.29 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.89 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | | Pieza | 1 | 2,152.99 | 2,152.99 | 2,152.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 322.01 | 322.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0414 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 242.01 | 242.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0416 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 242.01 | 242.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0415 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 242.01 | 242.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0430 | TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0414 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0415 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0416 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,171.15 | 1,171.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171.15 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 3,155.20 | 12,620.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,620.80 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0416 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 299.07 | 897.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.21 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 7.31 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.40 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,243.80 | 4,487.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,487.60 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 10.21 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0414 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 299.07 | 897.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.21 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0415 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 299.07 | 897.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.21 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|----------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,350.05 | 3,350.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.05 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400003-0093 | CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 314.94 | 629.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.88 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 400 | 6.73 | 2,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691.20 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 10.44 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 9.86 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 375.91 | 1,127.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127.73 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 93.30 | 559.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.79 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0411 | TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,705.62 | 1,705.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.62 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,686.43 | 1,686.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686.43 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | Pieza | 50 | 4.30 | 215.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0017 | MINI DVD R GRABABLE | | Pieza | 30 | 7.13 | 213.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0211 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,023.12 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0386 | CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 NEGRO N.P. C9385A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 902.48 | 902.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,745.80 | 5,237.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,237.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0013 | TONER HP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,536.92 | 2,536.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,536.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0052 | HP LASER JET CC364X NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 4,036.80 | 12,110.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,110.40 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,551.64 | 2,551.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0013 | TONER HP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,536.92 | 2,536.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,536.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 404.02 | 404.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|--------|------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0414 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0415 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0416 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 2,313.01 | 6,939.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,939.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0355 | TONER PARA IMPRESORA XEROX 3428 N° PARTE 106R01246 ALTO RENDIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,171.44 | 3,171.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER PIMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,745.80 | 10,474.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,474.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | Pieza | 4 | 298.03 | 1,192.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 2,209.80 | 15,468.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,468.60 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,551.64 | 2,551.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0004 | CUBETA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0016 | BOLSA CHICA PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 120.17 | 120.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.17 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 23.20 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600013-0007 | CEPILLO PW.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 32.48 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 6 | 20.88 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 25.52 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 10.44 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 87.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 9.28 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 52.20 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 30.16 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 44.08 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 214.60 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 40.60 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 80.48 | 241.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0013 | COLORO DE 10 LITROS | | BOTE | 2 | 60.30 | 120.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | PAQUETE | 2 | 49.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0001 | JERGA | | METRO | 2 | 29.90 | 59.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0007 | FRANELA 50 X 45 cm. | | PAQUETE | 2 | 54.01 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 2 | 83.01 | 166.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0008 | GEL AROMATIZANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 129.92 | 259.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0005 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 152.43 | 152.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 6.96 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 20.88 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0001 | AMBIENTADOR PARA BAÑOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 48.72 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 78.88 | 315.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.52 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 80.48 | 402.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.40 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 25.52 | 408.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.32 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 52.20 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 10.44 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 32.48 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0010 | REJILLA PARA MIGITORIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 42.92 | 1,287.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287.60 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 3.83 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 17.40 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 4.64 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 104.40 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 25.52 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0006 | JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 232.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 3.83 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0004 | CUBETA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 32.48 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 42.92 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 20.88 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600030-0001 | DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA | | CAJA | 7 | 214.60 | 1,502.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | | CAJA | 4 | 431.29 | 1,725.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 10 | 10.44 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | Pieza | 6 | 87.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 5 | 32.48 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0012 | AROMATIZANTE 1 LITRO | | Pieza | 16 | 44.08 | 705.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0003 | ACEITE P/PIPOS 1 LITRO | | Pieza | 2 | 73.08 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0010 | REJILLA PARA MIGTORIO | | Pieza | 15 | 20.88 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | MONTO | 10 | 38.28 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 3 | 30.16 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 4.04 | 484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 37.20 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 5.94 | 712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 6.05 | 726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 19 | 18.60 | 353.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.40 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 18.60 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.80 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 18.60 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 22 | 18.60 | 409.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 18.60 | 204.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 18.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 18.60 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 18.60 | 446.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.40 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|-------|------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 18.60 | 204.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.60 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 17 | 18.60 | 316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.20 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 18.60 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.40 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 27 | 18.60 | 502.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.20 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 23.15 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 44.75 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 1 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 18.60 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | | Pieza | 12 | 8.20 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | | Pieza | 46 | 7.19 | 330.84 | 0.00 | 0.00 | 330.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 3 | 37.20 | 111.59 | 0.00 | 0.00 | 111.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 18.60 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 5.92 | 709.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 6.75 | 162.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 75 | 3.67 | 275.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 95.00 | 285.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 3 | 119.02 | 357.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 3 | 134.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 7.19 | 345.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 82.01 | 164.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 28 | 18.60 | 520.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 13 | 18.60 | 241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 18.60 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 18.60 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 18.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 18.60 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.80 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.19 | 172.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 18.60 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 13 | 18.60 | 241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 18.60 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 17 | 18.60 | 316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 19.45 | 97.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 37.20 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 15.86 | 63.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 17 | 18.60 | 316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.20 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|--------|----------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | PAQUETE | 1 | 229.90 | 229.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | PAQUETE | 1 | 199.90 | 199.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 8.90 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 144 | 9.82 | 1,414.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 44.16 | 794.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0004 | LAMPARA 39 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 72.77 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 42.92 | 171.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 49.88 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0008 | LAMPARA 75 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 105.73 | 3,172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,172.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0018 | LAMPARA ELECTRICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 323.06 | 1,292.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,292.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0016 | REFLECTOR LED | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 198.94 | 1,591.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700005-0003 | ANAQUEL METALICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 698.99 | 1,397.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24801001-0004 | ESTRUCTURA METALICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 6,948.40 | 6,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0011 | ALCOHOL GEL | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 60.32 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0011 | ALCOHOL GEL | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 5 | 23.20 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|----------|--------|----------|--------|------|----------|------|----------|------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,476.00 | 1,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLIN | | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,006.00 | 1,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLIN | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,999.99 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,749.00 | 1,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLIN | | MONTO | 1 | 1,500.01 | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 999.99 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLIN | | MONTO | 1 | 1,999.99 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.01 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLIN | | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|-----------|------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,020.01 | 6,020.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 34,848.00 | 34,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100077-0001 | MANGUERA | | METRO | 1 | 449.00 | 449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 1,935.00 | 29,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,068.98 | 3,206.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,206.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0096 | MESA AUXILIAR - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 545.00 | 1,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0102 | ARCHIVERO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 1,455.00 | 21,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 2,189.00 | 15,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,323.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 1,935.00 | 27,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,934.95 | 1,934.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,934.95 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,329.00 | 2,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,658.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|--------|--------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 107.01 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 64.01 | 64.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 6 | 110.00 | 660.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 68.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600001-0005 | TAPETE PARA AUTOMOVIL | | JUEGO | 1 | 533.60 | 533.60 | 533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 2,200.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.21 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,331.25 | 5,331.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,331.25 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,092.09 | 1,092.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.09 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,187.54 | 1,187.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO POSTAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,900.42 | 4,900.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,271.86 | 2,271.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,271.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,078.58 | 4,078.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,078.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,800.84 | 9,800.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 821.82 | 821.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,177.74 | 1,177.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,209.00 | 1,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,078.40 | 1,078.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.40 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|------|------|--------|----------|------|--------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,469.59 | 4,469.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,469.59 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 255.71 | 255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,434.10 | 1,434.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,327.64 | 1,327.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,543.72 | 4,543.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,543.72 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 527.62 | 527.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.62 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE MAQUINARIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,040.00 | 6,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | Servicio de fotocopiado junta local | | MONTO | 1 | 983.49 | 983.49 | 0.00 | 983.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | Fotocopiado de VOE | | MONTO | 1 | 742.97 | 742.97 | 0.00 | 742.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | Servicio de complotado a Febrero | | MONTO | 1 | 1,362.48 | 1,362.48 | 0.00 | 0.00 | 1,362.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003-2013 | MONTO | 1 | 826.29 | 826.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003/2013 | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO | I3P-IFE-CAMP-003-2013 | MONTO | 1 | 590.58 | 590.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | Fotocopiado de VRFE | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | Servicio de complotado a Febrero | | MONTO | 1 | 1,075.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003/2013 | MONTO | 1 | 663.52 | 663.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|----------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003/2013 | MONTO | 1 | 961.04 | 961.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003/2013 | MONTO | 1 | 1,117.87 | 1,117.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003/2013 | MONTO | 1 | 606.91 | 606.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO | I3P-IFE-CAMP-003-2013 | MONTO | 1 | 804.76 | 804.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003/2013 | MONTO | 1 | 1,062.75 | 1,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003/2013 | MONTO | 1 | 935.42 | 935.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003/2013 | MONTO | 1 | 1,224.22 | 1,224.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.22 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003-2013 | MONTO | 1 | 2,008.93 | 2,008.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008.93 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003/2013 | MONTO | 1 | 719.94 | 719.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.94 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO | I3P-IFE-JLE-CAMP-003-2013 | MONTO | 1 | 1,183.94 | 1,183.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.94 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | Servicio Vigilancia Junta Local | | MONTO | 1 | 17,825.95 | 17,825.95 | 17,825.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | vigilancia Modulo | | MONTO | 1 | 6,347.52 | 6,347.52 | 0.00 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | vigilancia junta Local | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001/2013 | MONTO | 1 | 6,347.52 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001/2013 | MONTO | 1 | 6,347.52 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001/2013 | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001/2013 | MONTO | 1 | 6,347.52 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001/2013 | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001/2013 | MONTO | 1 | 6,347.52 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001/2013 | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|----------|------|------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 12,695.04 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001-2013 | MONTO | 1 | 6,347.52 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001-2013 | MONTO | 1 | 6,347.52 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001-2013 | MONTO | 1 | 6,347.52 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001/2013 | MONTO | 1 | 6,347.52 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.52 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO VIGILANCIA | I3P-IFE-JLE-CAMP-001-2013 | MONTO | 1 | 6,347.52 | 6,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.52 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | Cambio de domicilio VRFE | | MONTO | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | Cambio de domicilio VRFE | | MONTO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO EQUIPO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 835.20 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 962.80 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|--------|----------|--------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO EQ ADMON | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R009 | 67 | IN50903 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | |
| CC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Lavado de camioneta Express Van | | MONTO | 1 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTO. VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 904.99 | 904.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,553.61 | 1,553.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,036.51 | 6,036.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,696.62 | 1,696.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,305.00 | 3,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,305.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,407.13 | 2,407.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407.13 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 143.72 | 143.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.72 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,180.16 | 10,180.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,180.16 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,118.58 | 2,118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.58 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------------|---|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|--------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 963.59 | 963.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,820.30 | 4,820.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,987.00 | 3,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,497.89 | 1,497.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497.89 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,047.48 | 1,047.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,505.52 | 4,505.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,505.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 219.19 | 219.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.19 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 178.62 | 178.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.62 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 617.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Manto Camioneta CN78754 | | MONTO | 1 | 3,157.52 | 3,157.52 | 0.00 | 0.00 | 3,157.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,435.40 | 3,435.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435.40 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,068.78 | 1,068.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.78 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,963.63 | 2,963.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,963.63 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 44.36 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | Servicio de limpieza | INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,150.40 | 5,150.40 | 0.00 | 5,150.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA Junta Local | | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP-002/2013 | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP-002/2013 | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP-002/2013 | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP-002/2013 | MONTO | 1 | 2,714.40 | 2,714.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP-002/2013 | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP-002/2013 | MONTO | 1 | 3,438.24 | 3,438.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438.24 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP-002-2013 | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP-002/2013 | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP-002-2013 | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP-002/2013 | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO LIMPIEZA | I3P-JFE-JLE-CAMP002/2013 | MONTO | 1 | 2,895.36 | 2,895.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO JARDINERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO JARDINERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO JARDINERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO JARDINERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO JARDINERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO JARDINERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 5110001-0001 | ANAQUEL DE METAL | | | Pieza | 3 | 2,998.99 | 8,996.98 | 0.00 | 8,996.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 5110009-0004 | MODULO SECRETARIAL | | | Pieza | 3 | 4,539.00 | 13,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,617.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 5110009-0004 | MODULO SECRETARIAL | | | Pieza | 2 | 4,539.00 | 9,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,078.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 5110009-0004 | MODULO SECRETARIAL | | | Pieza | 2 | 4,539.00 | 9,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,078.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 5110009-0004 | MODULO SECRETARIAL | | | Pieza | 1 | 4,539.01 | 4,539.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,539.01 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51101001-0038 | MODULO EJECUTIVO | | | Pieza | 6 | 7,619.00 | 45,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,714.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 5110009-0031 | MODULO DE RECEPCION | | | Pieza | 1 | 6,855.00 | 6,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,855.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 5110009-0004 | MODULO SECRETARIAL | | | Pieza | 15 | 3,189.00 | 47,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,835.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0035 | MINISPLIT C/CONDENSADOR DE 26,000 BTU | | | Pieza | 4 | 9,512.00 | 38,048.00 | 0.00 | 38,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0028 | MINI SPLIT DE 18,000 BTU'S | | | Pieza | 1 | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 | | |
| CC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0029 | MINI SPLIT DE 24,000 BTU'S | | | Pieza | 1 | 9,976.00 | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,976.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | | Pieza | 40 | 27.72 | 1,108.96 | 1,108.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | N/A | | Pieza | 15 | 75.40 | 1,131.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | PAQUETE | 2 | 81.09 | 162.17 | 162.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | N/A | PAQUETE | 2 | 93.96 | 187.92 | 187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0110 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA) | N/A | ROLLO | 4 | 323.64 | 1,294.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | N/A | Pieza | 9 | 26.62 | 239.60 | 0.00 | 239.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | N/A | Pieza | 10 | 31.20 | 312.04 | 0.00 | 312.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 15 | 21.92 | 328.85 | 0.00 | 328.85 | 0.00 | 328.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | N/A | PAQUETE | 1 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | N/A | Pieza | 1 | 156.60 | 156.60 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | N/A | HOJA | 150 | 0.41 | 60.90 | 0.00 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | N/A | PAQUETE | 1 | 81.08 | 81.08 | 0.00 | 81.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | N/A | Pieza | 6 | 11.58 | 69.46 | 0.00 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | N/A | Pieza | 12 | 7.54 | 90.48 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | N/A | Pieza | 4 | 7.54 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | N/A | Pieza | 4 | 7.54 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | N/A | Pieza | 4 | 7.89 | 31.55 | 0.00 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | N/A | Pieza | 12 | 10.32 | 123.89 | 0.00 | 123.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | N/A | CAJA | 4 | 17.29 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | N/A | Pieza | 4 | 19.55 | 78.18 | 0.00 | 78.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | N/A | Pieza | 6 | 26.57 | 159.39 | 0.00 | 159.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 25400007-0002 | CUBRE BOCA | N/A | PAQUETE | 1 | 95.70 | 95.70 | 0.00 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | N/A | JUEGO | 1 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | N/A | Pieza | 1 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | N/A | Pieza | 1 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | N/A | BLOC | 2 | 14.19 | 28.37 | 0.00 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | N/A | BLOC | 4 | 5.73 | 22.92 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | N/A | Pieza | 100 | 0.53 | 53.36 | 0.00 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | CAJA | 8 | 469.80 | 3,758.40 | 0.00 | 3,758.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | N/A | CAJA | 2 | 614.80 | 1,229.60 | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 24600031-0001 | PILA AA | N/A | PAQUETE | 2 | 57.89 | 115.77 | 0.00 | 115.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | N/A | Pieza | 8 | 94.16 | 753.26 | 0.00 | 753.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | N/A | Pieza | 24 | 26.56 | 637.54 | 0.00 | 637.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | N/A | Pieza | 1 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | Pieza | 20 | 23.20 | 464.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | PAQUETE | 5 | 80.04 | 400.20 | 0.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | N/A | Pieza | 10 | 17.40 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | N/A | PAQUETE | 3 | 20.30 | 60.90 | 0.00 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 8 | 51.74 | 413.89 | 0.00 | 413.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0054 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs. | N/A | Pieza | 2 | 103.13 | 206.25 | 0.00 | 206.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | N/A | Pieza | 3 | 45.24 | 135.72 | 0.00 | 135.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | N/A | CAJA | 2 | 28.94 | 57.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0018 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA | N/A | Pieza | 1 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100046-0001 | DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO | N/A | Pieza | 1 | 41.24 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 1 | 158.92 | 158.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | N/A | Pieza | 300 | 1.33 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200001-0005 | PROTECTOR DE ACETATO P/CARPETA ARGOLLAS | N/A | PAQUETE | 1 | 103.24 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0009 | CARPETA ACOPRESS T/CARTA | N/A | Pieza | 12 | 12.64 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 10 | 48.72 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 10 | 65.89 | 658.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | N/A | Pieza | 6 | 26.56 | 159.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100032-0002 | CHINCHES | N/A | CAJA | 1 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | NA/ | Pieza | 1 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 6 | 69.60 | 417.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES) | N/A | Pieza | 1 | 313.08 | 313.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | N/A | CAJA | 6 | 4.81 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|-------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | N/A | CAJA | 4 | 19.43 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | N/A | Pieza | 12 | 12.64 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 10 | 21.92 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 10 | 38.16 | 381.64 | 0.00 | 0.00 | 381.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | N/A | Pieza | 5 | 8.82 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | N/A | Pieza | 5 | 8.82 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 Hjs. | N/A | PAQUETE | 10 | 477.92 | 4,779.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,779.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 5 | 48.72 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0016 | CORRECTOR P/MAQ. IBM 2000 | N/A | Pieza | 2 | 89.58 | 179.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0010 | SOBRE PORTA TARJETA S/IMP. | N/A | Pieza | 100 | 13.92 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 2 | 28.89 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | N/A | Pieza | 6 | 16.12 | 96.74 | 0.00 | 96.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | N/A | PAQUETE | 2 | 51.67 | 103.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | N/A | HOJA | 50000 | 0.34 | 17,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 3 | 34.68 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | N/A | CAJA | 4 | 17.29 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | N/A | CAJA | 3 | 21.92 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | N/A | BLOC | 2 | 6.85 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | N/A | Pieza | 2 | 137.46 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | N/A | Pieza | 144 | 2.84 | 409.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | N/A | Pieza | 5 | 54.40 | 272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | Pieza | 20 | 30.04 | 600.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | N/A | Pieza | 3 | 156.60 | 469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | N/A | Pieza | 100 | 9.98 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | N/A | Pieza | 12 | 12.64 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 4 | 48.72 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 4 | 65.89 | 263.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 15 | 21.92 | 328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | N/A | CAJA | 5 | 4.87 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | N/A | Pieza | 24 | 2.49 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | N/A | Pieza | 12 | 2.49 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | N/A | CAJA | 4 | 22.02 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 300 | 0.90 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | N/A | Pieza | 200 | 1.00 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0011 | SOBRE T/ MINISTRO | N/A | Pieza | 200 | 3.89 | 777.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | N/A | Pieza | 200 | 1.80 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | N/A | Pieza | 200 | 1.33 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | N/A | Pieza | 5 | 45.94 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | N/A | Pieza | 2 | 145.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | N/A | Pieza | 100 | 1.53 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | N/A | JUEGO | 75 | 4.11 | 307.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0002 | MICA PORTA GAFETE S/BROCHE | N/A | Pieza | 100 | 10.32 | 1,032.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | N/A | Pieza | 12 | 27.72 | 332.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TUERA DEL # 6 | N/A | Pieza | 2 | 21.93 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | N/A | ESTUCHE | 12 | 9.05 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | N/A | Pieza | 1 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | N/A | Pieza | 500 | 1.72 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 5 | 81.08 | 405.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | N/A | Pieza | 36 | 34.22 | 1,231.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | Pieza | 33 | 26.68 | 880.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | N/A | Pieza | 500 | 1.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | N/A | Pieza | 3 | 249.40 | 748.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | N/A | Pieza | 30 | 21.92 | 657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | N/A | Pieza | 5 | 20.76 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | N/A | Pieza | 5 | 26.62 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | N/A | Pieza | 5 | 31.20 | 156.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0025 | SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES | N/A | Pieza | 5 | 42.86 | 214.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100002-0001 | ACRILETA PARA PISO | N/A | Pieza | 1 | 1,716.80 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | N/A | Pieza | 1 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | N/A | Pieza | 12 | 26.10 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | N/A | Pieza | 5 | 32.19 | 160.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | N/A | Pieza | 12 | 16.12 | 193.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | Pieza | 20 | 22.62 | 452.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | N/A | Pieza | 12 | 29.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 10 | 481.40 | 4,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 500 | 0.90 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 12 | 65.89 | 790.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | N/A | Pieza | 1 | 156.60 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 10 | 27.26 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | N/A | Pieza | 1 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | N/A | Pieza | 10 | 42.35 | 423.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | N/A | CAJA | 10 | 4.64 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | N/A | CAJA | 10 | 14.13 | 141.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | N/A | Pieza | 3 | 137.46 | 412.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | Pieza | 20 | 37.00 | 740.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | N/A | CAJA | 4 | 24.36 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 15 | 23.08 | 346.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0084 | GALCOMANIA IMPRESA | N/A | Pieza | 70 | 58.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | N/A | PAQUETE | 10 | 42.35 | 423.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | N/A | BOLSA | 3 | 16.82 | 50.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | N/A | BOLSA | 4 | 19.61 | 78.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 10 | 17.40 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 10 | 36.54 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 500 | 1.03 | 516.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | N/A | PAQUETE | 1 | 153.21 | 153.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0005 | LUPA | N/A | Pieza | 1 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0005 | LUPA | N/A | Pieza | 1 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | N/A | PAQUETE | 6 | 32.48 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|-------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0013 | LIGAS NUMERO 64 | N/A | BOLSA | 3 | 19.60 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | N/A | CAJA | 6 | 22.02 | 132.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | N/A | Pieza | 40 | 2.78 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | N/A | Pieza | 4 | 21.93 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | N/A | Pieza | 60 | 6.38 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | N/A | Pieza | 50 | 2.08 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | N/A | CAJA | 4 | 15.08 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0054 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs. | N/A | Pieza | 2 | 150.69 | 301.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | N/A | Pieza | 1 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | N/A | CAJA | 4 | 14.50 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | N/A | CAJA | 10 | 4.64 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | N/A | Pieza | 200 | 1.72 | 343.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | N/A | Pieza | 20 | 83.52 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0009 | CARPETA ACOMPRESS T/CARTA | N/A | Pieza | 24 | 23.08 | 554.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | Pieza | 20 | 24.36 | 487.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | N/A | Pieza | 12 | 16.82 | 201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | N/A | Pieza | 400 | 1.14 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | N/A | Pieza | 200 | 1.39 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0011 | SOBRE T/ MINISTRO | N/A | Pieza | 100 | 3.54 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | N/A | PAQUETE | 1 | 111.26 | 111.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | N/A | Pieza | 12 | 9.84 | 118.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | N/A | PAQUETE | 1 | 67.28 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | N/A | JUEGO | 1 | 45.12 | 45.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 10 | 21.92 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | N/A | BLOC | 5 | 6.84 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | N/A | Pieza | 100 | 9.00 | 900.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | N/A | Pieza | 12 | 26.56 | 318.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 15 | 24.94 | 374.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0110 | ETIQUETA AUTODHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA) | N/A | ROLLO | 1 | 859.56 | 859.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 11 | 42.80 | 470.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | N/A | JUEGO | 1 | 49.76 | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 Hjs. | N/A | CAJA | 10 | 489.52 | 4,895.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,895.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | N/A | Pieza | 100 | 0.39 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100001-0001 | ABRECARTAS | N/A | Pieza | 2 | 33.53 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | Pieza | 20 | 30.04 | 600.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | PAQUETE | 10 | 21.92 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | N/A | PAQUETE | 1 | 90.48 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 10 | 65.89 | 658.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0011 | SOBRE T/ MINISTRO | N/A | Pieza | 300 | 3.89 | 1,165.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | N/A | KILOGRAMO | 3 | 50.92 | 152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | N/A | Pieza | 300 | 1.33 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | N/A | PAQUETE | 10 | 45.94 | 459.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | N/A | Pieza | 300 | 1.80 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0018 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70 | N/A | KILOGRAMO | 3 | 63.68 | 191.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | N/A | Pieza | 12 | 14.96 | 179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | N/A | Pieza | 300 | 1.33 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | N/A | Pieza | 12 | 12.64 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | N/A | Pieza | 20 | 38.16 | 763.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | N/A | CAJA | 10 | 21.92 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | N/A | Pieza | 12 | 8.82 | 105.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | N/A | Pieza | 300 | 5.68 | 1,705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | N/A | BOLSA | 3 | 21.92 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 300 | 0.90 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | N/A | Pieza | 12 | 19.70 | 236.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 4 | 38.17 | 152.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | N/A | Pieza | 3 | 31.20 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | N/A | Pieza | 100 | 2.32 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0063 | TARJETA EN CARTULINA OPALINA CON LOGO DEL IFE | N/A | Pieza | 200 | 8.70 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0019 | SOBRES OPALINA 12.5 X 18.5 | N/A | Pieza | 200 | 11.60 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | N/A | Pieza | 100 | 2.90 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | N/A | Pieza | 20 | 2.78 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | N/A | BLOC | 6 | 28.88 | 173.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 10 | 24.94 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 10 | 21.92 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | Pieza | 20 | 30.04 | 600.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200001-0005 | PROTECTOR DE ACETATO P/CARPETA ARGOLLAS | N/A | PAQUETE | 1 | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 300 | 0.90 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | N/A | CAJA | 3 | 22.02 | 66.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 10 | 21.92 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | CAJA | 3 | 481.40 | 1,444.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | N/A | Pieza | 10 | 42.19 | 421.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 20 | 15.36 | 307.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | N/A | Pieza | 12 | 33.35 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100002-0001 | ACRILETA PARA PISO | N/A | Pieza | 1 | 1,716.80 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | N/A | ROLLO | 1 | 90.34 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0109 | ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE | N/A | PAQUETE | 5 | 16.62 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | N/A | Pieza | 2 | 8.15 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 50 | 46.39 | 2,319.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,319.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | N/A | PAQUETE | 1 | 45.41 | 45.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | N/A | Pieza | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 5 | 21.98 | 109.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100032-0002 | CHINCHES | N/A | CAJA | 2 | 15.34 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | N/A | Pieza | 72 | 2.31 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | N/A | Pieza | 120 | 2.31 | 277.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | N/A | Pieza | 2 | 46.17 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | N/A | ESTUCHE | 12 | 4.58 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | N/A | Pieza | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | N/A | Pieza | 12 | 6.38 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 10 | 24.94 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 10 | 24.36 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 20 | 49.71 | 994.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | N/A | CAJA | 15 | 4.64 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 200 | 0.76 | 151.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | N/A | HOJA | 1000 | 1.03 | 1,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100084-0001 | PAPEL KRAFT DE .90 X 125 mts. | N/A | ROLLO | 1 | 668.69 | 668.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | N/A | Pieza | 10 | 3.48 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | N/A | Pieza | 2 | 2.52 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | N/A | PAQUETE | 10 | 73.06 | 730.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 100 | 0.65 | 65.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | N/A | Pieza | 3 | 15.20 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | N/A | Pieza | 18 | 8.62 | 155.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 20 | 16.55 | 331.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | N/A | Pieza | 12 | 8.64 | 103.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 10 | 28.64 | 286.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | N/A | Pieza | 1 | 112.24 | 112.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | N/A | Pieza | 6 | 29.36 | 176.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 15 | 15.36 | 230.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0005 | LUPA | N/A | Pieza | 10 | 25.50 | 254.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | N/A | Pieza | 6 | 8.35 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | N/A | Pieza | 2 | 57.50 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | N/A | PAQUETE | 3 | 5.64 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.91 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD S (PAPEL) | N/A | Pieza | 100 | 0.44 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD S (PAPEL) | N/A | Pieza | 250 | 0.35 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | N/A | Pieza | 12 | 10.64 | 127.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.65 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 3 | 17.19 | 51.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.57 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100035-0008 | CINTA P/MAQ. # 181 | N/A | Pieza | 2 | 20.42 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.83 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | N/A | PAQUETE | 1 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 2 | 171.22 | 342.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.43 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0009 | CARPETA ACOMPRESS T/CARTA | N/A | Pieza | 10 | 8.42 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.22 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0018 | PAPEL BOND T/LEGAL | N/A | PAQUETE | 10 | 73.06 | 730.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.57 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 2 | 226.07 | 452.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.14 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 10 | 54.98 | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.84 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | N/A | Pieza | 1 | 32.02 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.02 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | N/A | Pieza | 4 | 7.82 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.27 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | N/A | BLOC | 5 | 6.26 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.32 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | N/A | Pieza | 400 | 1.22 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 2 | 177.16 | 354.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.31 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | N/A | Pieza | 5 | 33.41 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.04 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0084 | CALCOMANIA IMPRESA | N/A | Pieza | 10000 | 0.50 | 5,029.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,029.76 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | N/A | Pieza | 2 | 10.43 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.86 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 200 | 0.71 | 141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.01 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 29100033-0001 | FLIJE DE PLASTICO 1/2 -- | N/A | METRO | 100 | 7.44 | 743.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.56 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | N/A | CAJA | 5 | 11.65 | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.23 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0003 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m. | N/A | ESTUCHE | 2 | 5.40 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | N/A | Pieza | 100 | 1.22 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | N/A | Pieza | 10 | 15.36 | 153.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.58 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 30 | 54.28 | 1,628.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.29 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | N/A | Pieza | 100 | 2.78 | 278.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.43 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100134-0003 | GUIA ALFABETICA T/CARTA | N/A | JUEGO | 2 | 103.81 | 207.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.62 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | N/A | CAJA | 5 | 24.55 | 122.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.73 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 100 | 0.71 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.50 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | N/A | Pieza | 25 | 13.89 | 347.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.13 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | N/A | Pieza | 12 | 1.38 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | N/A | BOLSA | 1 | 17.91 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | N/A | Pieza | 6 | 31.75 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 20 | 50.16 | 1,003.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003.24 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | N/A | Pieza | 6 | 10.88 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.28 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | N/A | Pieza | 12 | 6.47 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.67 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | N/A | CAJA | 5 | 23.58 | 117.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.91 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | N/A | Pieza | 24 | 2.51 | 60.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.13 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | N/A | Pieza | 2 | 93.27 | 186.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.53 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | N/A | Pieza | 120 | 2.52 | 302.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.06 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | N/A | Pieza | 12 | 11.82 | 141.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.84 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 4 | 25.70 | 102.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.78 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | N/A | PAQUETE | 1 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.85 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 15 | 16.55 | 248.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.30 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | N/A | CAJA | 20 | 4.48 | 89.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.55 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | N/A | Pieza | 10 | 33.41 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | N/A | Pieza | 6 | 9.58 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.49 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 100 | 0.65 | 65.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.42 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 8 | 20.54 | 164.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.35 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | N/A | Pieza | 12 | 4.64 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPEL EN MADERA T/OFCIO | N/A | Pieza | 20 | 21.76 | 435.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.23 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | N/A | Pieza | 4 | 24.94 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 3 | 24.94 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.82 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 2 | 196.04 | 392.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.08 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0016 | CORRECTOR P/MAQ. IBM 2000 | N/A | Pieza | 1 | 89.25 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.25 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | Pieza | 5 | 21.92 | 109.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.62 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | N/A | Pieza | 1 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0004 | GRAPA PARA USO RUDO 1/2" | N/A | CAJA | 2 | 36.82 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.64 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | N/A | Pieza | 2 | 112.24 | 224.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.48 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | N/A | Pieza | 10 | 33.95 | 339.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.53 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | N/A | Pieza | 6 | 26.68 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.08 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 200 | 0.65 | 130.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.85 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | N/A | Pieza | 100 | 0.78 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.95 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | N/A | Pieza | 4 | 2.79 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | N/A | Pieza | 1 | 42.04 | 42.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 200 | 46.39 | 9,277.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,277.68 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | N/A | CAJA | 4 | 22.02 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.07 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | N/A | Pieza | 2 | 15.22 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0062 | ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11 | N/A | PAQUETE | 10 | 147.56 | 1,475.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475.64 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 30 | 54.26 | 1,627.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,627.94 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | N/A | CAJA | 5 | 22.30 | 111.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.48 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | N/A | Pieza | 24 | 11.82 | 283.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.69 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | N/A | Pieza | 30 | 16.55 | 496.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.60 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | N/A | Pieza | 24 | 2.15 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | N/A | Pieza | 100 | 1.46 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.16 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 300 | 0.65 | 196.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.26 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | N/A | CAJA | 10 | 3.91 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.09 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | N/A | Pieza | 10 | 3.47 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | N/A | Pieza | 10 | 15.03 | 150.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.34 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 10 | 24.93 | 249.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.28 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | N/A | Pieza | 120 | 2.15 | 257.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.52 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | N/A | Pieza | 300 | 1.14 | 341.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.04 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | N/A | CAJA | 3 | 11.67 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.01 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | N/A | CAJA | 1 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | N/A | Pieza | 1 | 89.90 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.90 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100134-0003 | GUIA ALFABETICA T/CARTA | N/A | JUEGO | 2 | 74.87 | 149.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.73 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | N/A | Pieza | 5 | 10.43 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.14 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | N/A | Pieza | 12 | 33.95 | 407.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.44 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | N/A | CAJA | 5 | 18.09 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.44 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 20 | 54.27 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.30 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | N/A | Pieza | 100 | 2.80 | 279.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.56 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | N/A | Pieza | 3 | 19.80 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.40 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 10 | 50.92 | 509.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.24 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | N/A | Pieza | 150 | 0.85 | 127.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.03 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | N/A | Pieza | 4 | 16.74 | 66.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.96 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | ROLLO | 12 | 42.53 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 3 | 34.68 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.05 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100134-0004 | GUIA ALFABETICA T/OFICIO | N/A | JUEGO | 1 | 144.88 | 144.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.88 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | N/A | KILOGRAMO | 3 | 24.36 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.08 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100045-0001 | DESPACHADOR DE CINTA CANELA | N/A | Pieza | 1 | 134.44 | 134.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.44 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 4 | 164.74 | 658.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.97 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | ROLLO | 12 | 42.73 | 512.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.72 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | N/A | Pieza | 200 | 0.44 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.16 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 200 | 0.70 | 140.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.22 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | N/A | HOJA | 400 | 0.37 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.48 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | N/A | PAQUETE | 3 | 15.08 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.24 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | N/A | Pieza | 12 | 4.78 | 57.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.35 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | N/A | Pieza | 1 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | N/A | Pieza | 200 | 0.81 | 161.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.70 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | N/A | Pieza | 3 | 25.61 | 76.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.84 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 4 | 3.37 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.46 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400013-0121 | TONER PARA IMPRESORA HP C7115A | N/A | Pieza | 1 | 1,054.44 | 1,054.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054.44 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | N/A | Pieza | 3 | 40.60 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0005 | REPUESTO P/CUTTER CHICO | N/A | PAQUETE | 6 | 6.59 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.53 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | N/A | BLOC | 5 | 13.90 | 69.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.48 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | N/A | Pieza | 12 | 4.64 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | N/A | Pieza | 100 | 0.84 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 2 | 24.36 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.72 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 3 | 214.60 | 643.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.80 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | N/A | Pieza | 12 | 4.64 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | N/A | Pieza | 100 | 0.90 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.48 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | N/A | Pieza | 4 | 18.67 | 74.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.66 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | N/A | Pieza | 12 | 4.78 | 57.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.35 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100134-0003 | GUIA ALFABETICA T/CARTA | N/A | JUEGO | 6 | 100.80 | 604.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.82 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100002-0001 | ACRILETA PARA PISO | N/A | Pieza | 2 | 1,716.80 | 3,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,433.60 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100122-0002 | SOBRES AEREOS (S/VENTANA) | N/A | Pieza | 1000 | 0.46 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | N/A | Pieza | 4 | 17.11 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.44 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0001 | FAJILLA P/RECIBO | N/A | MILLAR | 3 | 1,136.80 | 3,410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.40 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | N/A | Pieza | 100 | 34.22 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600019-0002 | GUANTES DE HULE (PUSO INDUSTRIAL) | N/A | PAR | 10 | 31.49 | 314.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0007 | CUTTER METALICO GRANDE | N/A | Pieza | 5 | 29.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90X1.20 | N/A | KILOGRAMO | 4 | 40.60 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 27200008-0001 | MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS | N/A | CAJA | 1 | 184.44 | 184.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | N/A | Pieza | 24 | 16.24 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|--------|--------|------|------|----------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0001 | DESPACHADOR DE CINTA CANELA | N/A | Pieza | 8 | 103.82 | 830.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PB00208 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | N/A | Pieza | 179 | 13.92 | 2,491.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,491.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 HJS. | N/A | CAJA | 5 | 463.88 | 2,319.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,319.42 |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100122-0002 | SOBRES AEREOS (SIVENTANA) | N/A | Pieza | 1000 | 0.36 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 HJS. | N/A | CAJA | 25 | 754.00 | 18,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0074 | MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES | N/A | Pieza | 66 | 580.00 | 38,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | N/A | PAQUETE | 190 | 56.81 | 10,793.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,793.43 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | N/A | PAQUETE | 160 | 56.81 | 9,089.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,089.20 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | N/A | PAQUETE | 270 | 64.37 | 17,379.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,379.47 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | N/A | Pieza | 1 | 2,772.40 | 2,772.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | N/A | Pieza | 1 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0309 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A | N/A | Pieza | 1 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | N/A | CAJA | 3 | 382.80 | 1,148.40 | 0.00 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | N/A | CAJA | 2 | 312.04 | 624.08 | 0.00 | 624.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 1 | 274.92 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | N/A | CAJA | 1 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | N/A | Pieza | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 1 | 360.76 | 360.76 | 0.00 | 0.00 | 360.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 1 | 307.40 | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400003-0023 | CINTA P/IMPRESORA DFX. 5000-8000 | N/A | Pieza | 2 | 458.20 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0126 | HP LASERJET CF280A NEGRO | N/A | Pieza | 1 | 1,386.20 | 1,386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | N/A | CAJA | 6 | 28.94 | 173.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 3 | 348.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 3 | 278.40 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | N/A | CAJA | 2 | 40.60 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400007-0003 | FUNDA P/COMPUTADORA (JUEGO) | N/A | JUEGO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | N/A | Pieza | 1 | 2,482.40 | 2,482.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,482.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 2 | 362.50 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 1 | 454.72 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0126 | HP LASERJET CF280A NEGRO | N/A | Pieza | 1 | 1,409.40 | 1,409.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,409.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | N/A | CAJA | 5 | 42.92 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 1 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 5 | 382.80 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | N/A | CAJA | 3 | 32.36 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 2 | 481.40 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 2 | 312.04 | 624.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 2 | 406.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | N/A | Pieza | 1 | 2,755.00 | 2,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|--------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0357 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364 | N/A | Pieza | 1 | 2,772.40 | 2,772.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0114 | XEROX PHASER 106R01221 NEGRO | N/A | Pieza | 1 | 3,642.40 | 3,642.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,642.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0050 | TOALLA DE LIMPIEZA NP 855535981 | N/A | ROLLO | 10 | 56.84 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | N/A | Pieza | 1 | 4,536.76 | 4,536.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,536.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 6 | 263.32 | 1,579.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,579.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0126 | HP LASERJET CF280A NEGRO | N/A | Pieza | 1 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0126 | HP LASERJET CF280A NEGRO | N/A | Pieza | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | N/A | Pieza | 1 | 3,596.00 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 1 | 577.68 | 577.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 3 | 301.60 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD S (PAPEL) | N/A | CAJA | 5 | 40.60 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | N/A | Pieza | 1 | 4,326.80 | 4,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0289 | TONER PARA IMPRESORA LASER B/N OKIDATA B6300, N° DE PARTE 52114502 | N/A | Pieza | 1 | 3,489.28 | 3,489.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,489.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | N/A | Pieza | 1 | 2,644.80 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 2 | 243.60 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 2 | 40.60 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0309 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A | N/A | Pieza | 1 | 2,110.04 | 2,110.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD S (PAPEL) | N/A | Pieza | 100 | 4.87 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | N/A | Pieza | 2 | 458.20 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 1 | 171.22 | 171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0343 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO | N/A | Pieza | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0126 | HP LASERJET CF280A NEGRO | N/A | Pieza | 1 | 1,368.80 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | N/A | Pieza | 1 | 2,859.40 | 2,859.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,859.40 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | N/A | Pieza | 1 | 1,832.80 | 1,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.80 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 3 | 164.74 | 494.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.23 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | N/A | Pieza | 150 | 0.44 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.12 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | N/A | PAQUETE | 10 | 46.39 | 463.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.88 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 1 | 243.60 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0082 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6656A NEGRO | N/A | Pieza | 1 | 301.60 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | N/A | Pieza | 300 | 0.32 | 97.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.09 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0344 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR | N/A | Pieza | 1 | 273.76 | 273.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.76 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | N/A | Pieza | 5 | 191.40 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0084 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR | N/A | Pieza | 1 | 533.60 | 533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.60 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | N/A | Pieza | 1 | 1,212.20 | 1,212.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212.20 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0294 | CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR | N/A | Pieza | 1 | 394.40 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0294 | CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR | N/A | Pieza | 1 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400031-0001 | UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12 | N/A | Pieza | 6 | 2,760.80 | 16,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,564.80 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | N/A | Pieza | 14 | 1,914.00 | 26,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,796.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | N/A | Pieza | 9 | 1,864.12 | 16,777.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,777.08 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21500003-0005 | SUSCRIPCION DE PERIODICO | N/A | SERVICIO | 1 | 2,039.00 | 2,039.00 | 2,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | N/A | Pieza | 1 | 4,380.00 | 4,380.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | N/A | Pieza | 1 | 2,039.00 | 2,039.00 | 0.00 | 2,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | N/A | Pieza | 1 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | N/A | Pieza | 1 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | N/A | Pieza | 1 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | N/A | Pieza | 12 | 34.80 | 417.60 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 1 | 244.76 | 244.76 | 0.00 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | N/A | KILOGRAMO | 4 | 24.36 | 97.44 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 3 | 24.36 | 73.08 | 0.00 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21100011-0025 | BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR | N/A | KILOGRAMO | 4 | 40.60 | 162.40 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | N/A | METRO | 5 | 10.44 | 52.20 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | N/A | Pieza | 12 | 17.40 | 208.80 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | N/A | Pieza | 12 | 48.72 | 584.64 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | N/A | Pieza | 3 | 58.00 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | N/A | METRO | 5 | 14.96 | 74.82 | 0.00 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | N/A | Pieza | 15 | 19.14 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | N/A | Pieza | 12 | 48.72 | 584.64 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | N/A | Pieza | 10 | 30.16 | 301.60 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | N/A | Pieza | 2 | 40.60 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | N/A | Pieza | 20 | 30.16 | 603.20 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 1 | 319.00 | 319.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 1 | 244.76 | 244.76 | 0.00 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | N/A | Pieza | 12 | 17.40 | 208.80 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | N/A | Pieza | 15 | 9.15 | 137.29 | 0.00 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | N/A | METRO | 5 | 10.44 | 52.20 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | N/A | METRO | 5 | 10.44 | 52.20 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | N/A | Pieza | 20 | 30.16 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600004-0001 | BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS | N/A | Pieza | 2 | 29.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | N/A | Pieza | 2 | 30.16 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | N/A | Pieza | 10 | 30.16 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | N/A | CAJA | 10 | 11.60 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 1 | 319.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 1 | 244.76 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | N/A | Pieza | 1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | N/A | Pieza | 1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | N/A | PAQUETE | 10 | 15.08 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 2 | 319.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 2 | 244.76 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | N/A | Pieza | 12 | 17.40 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 1 | 319.00 | 319.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | N/A | Pieza | 15 | 9.15 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | N/A | Pieza | 15 | 9.15 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | N/A | Pieza | 15 | 19.14 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | N/A | Pieza | 12 | 17.40 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 1 | 244.76 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 1 | 319.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | N/A | Pieza | 12 | 48.72 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOD) | N/A | Pieza | 3 | 58.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | N/A | Pieza | 12 | 34.80 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | N/A | Pieza | 20 | 30.16 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 1 | 319.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 1 | 244.76 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | N/A | Pieza | 12 | 34.80 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | N/A | Pieza | 12 | 17.40 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | N/A | Pieza | 2 | 40.60 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | N/A | PAQUETE | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | N/A | Pieza | 10 | 30.16 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 1 | 249.40 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 1 | 244.76 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | N/A | Pieza | 15 | 19.14 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | N/A | Pieza | 15 | 9.15 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | N/A | Pieza | 12 | 17.40 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | N/A | Pieza | 3 | 58.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | N/A | Pieza | 12 | 48.72 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100011-0025 | BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR | N/A | KILOGRAMO | 5 | 40.60 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 2 | 319.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 2 | 244.76 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | N/A | Pieza | 12 | 34.80 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA P/MUEBLES | N/A | Pieza | 2 | 52.20 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | N/A | Pieza | 30 | 30.16 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | N/A | Pieza | 12 | 34.80 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | N/A | Pieza | 10 | 30.16 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 2 | 244.76 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | N/A | METRO | 5 | 10.44 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 2 | 319.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | N/A | KILOGRAMO | 4 | 24.36 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | N/A | Pieza | 12 | 17.40 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | N/A | METRO | 6 | 10.44 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | N/A | Pieza | 2 | 58.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 6 | 24.36 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | N/A | Pieza | 15 | 9.15 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | N/A | Pieza | 15 | 19.14 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | N/A | Pieza | 12 | 48.72 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 1 | 244.76 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | N/A | Pieza | 2 | 69.60 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | N/A | Pieza | 3 | 40.60 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | N/A | Pieza | 1 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90X1.20 | N/A | KILOGRAMO | 12 | 24.36 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | N/A | ROLLO | 10 | 57.88 | 578.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 2 | 244.76 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | N/A | Pieza | 12 | 17.40 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | N/A | Pieza | 34 | 8.70 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | N/A | Pieza | 10 | 30.16 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90X1.20 | N/A | KILOGRAMO | 6 | 24.36 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | N/A | Pieza | 12 | 12.02 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | N/A | Pieza | 12 | 48.72 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 2 | 319.01 | 638.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | N/A | Pieza | 12 | 12.99 | 155.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | N/A | METRO | 5 | 10.44 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | N/A | Pieza | 4 | 41.76 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | CAJA | 2 | 244.76 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | N/A | Pieza | 6 | 52.20 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90X1.20 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | CAJA | 2 | 319.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | N/A | Pieza | 15 | 9.15 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | N/A | METRO | 5 | 10.44 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | N/A | Pieza | 12 | 17.40 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON PIMANOS (SHAMPOO) | N/A | Pieza | 2 | 58.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | ROLLO | 12 | 40.79 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON PIMANOS (SHAMPOO) | N/A | Pieza | 5 | 17.40 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | ROLLO | 12 | 53.17 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | N/A | Pieza | 10 | 22.04 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | N/A | CAJA | 72 | 11.60 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | N/A | Pieza | 15 | 19.14 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100011-0025 | BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR | N/A | KILOGRAMO | 4 | 40.60 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | N/A | METRO | 5 | 10.44 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON PIMANOS (SHAMPOO) | N/A | Pieza | 10 | 17.40 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | N/A | Pieza | 12 | 52.20 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | N/A | METRO | 15 | 10.44 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | ROLLO | 12 | 53.17 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | N/A | Pieza | 24 | 17.40 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | N/A | Pieza | 30 | 19.14 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | ROLLO | 12 | 40.79 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | N/A | Pieza | 30 | 9.15 | 274.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | N/A | Pieza | 12 | 48.72 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | N/A | KILOGRAMO | 15 | 19.72 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100011-0025 | BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR | N/A | KILOGRAMO | 3 | 40.60 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | N/A | PAQUETE | 2 | 15.08 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 70X90 | N/A | KILOGRAMO | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | N/A | Pieza | 2 | 40.60 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600021-0001 | DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO | N/A | Pieza | 1 | 336.40 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | ROLLO | 12 | 40.79 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.52 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | ROLLO | 6 | 41.57 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | N/A | Pieza | 12 | 34.80 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | N/A | ROLLO | 12 | 42.73 | 512.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.72 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | N/A | Pieza | 5 | 40.60 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | N/A | Pieza | 12 | 48.72 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | N/A | Pieza | 12 | 17.40 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | N/A | ROLLO | 12 | 42.53 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | N/A | Pieza | 2 | 41.76 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | N/A | Pieza | 18 | 12.50 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 15900001-0001 | SERVICIO DE ALIMENTACION | N/A | SERVICIO | 1 | 2,329.00 | 2,329.00 | 2,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | N/A | Pieza | 28 | 12.50 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA PURIFICADA | N/A | MONTO | 1 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | N/A | MONTO | 1 | 372.36 | 372.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | N/A | Pieza | 73 | 12.50 | 912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|--------|----------|--------|------|------|----------|------|------|--------|--------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GARRAFONES DE AGUA | N/A | MONTO | 1 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | N/A | MONTO | 1 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA PURIFICADA | N/A | MONTO | 1 | 437.50 | 437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.50 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTACION AL PERSONAL | N/A | MONTO | 1 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | N/A | PAQUETE | 5 | 146.00 | 729.99 | 0.00 | 0.00 | 729.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | N/A | PAQUETE | 1 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | N/A | CAJA | 8 | 35.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | N/A | CAJA | 3 | 108.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | N/A | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DEL R.F.E. | N/A | MONTO | 1 | 1,184.00 | 1,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | N/A | PAQUETE | 2 | 65.08 | 130.16 | 0.00 | 130.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | N/A | PAQUETE | 2 | 54.21 | 108.41 | 0.00 | 108.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | N/A | Pieza | 1 | 62.58 | 62.58 | 0.00 | 0.00 | 62.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | N/A | Pieza | 1 | 353.05 | 353.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0002 | CONECTOR 1/2" (PARA TUBERIA ELECTRICA) | N/A | Pieza | 6 | 2.54 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0013 | CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA | N/A | Pieza | 2 | 84.72 | 169.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 21100033-0045 | CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA) | N/A | Pieza | 2 | 13.13 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0042 | CABLE USO RUDO 3X10 C/100 MTS. | N/A | Pieza | 5 | 37.58 | 187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0006 | CONTACTO TOMACORRIENTE | N/A | Pieza | 4 | 10.58 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | N/A | Pieza | 15 | 91.14 | 1,367.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24900021-0003 | TAQUETE DE PLASTICO | N/A | Pieza | 10 | 0.29 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | N/A | PAQUETE | 2 | 65.08 | 130.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24700018-0001 | TORNILLO (VARIOS) | N/A | Pieza | 10 | 0.64 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0021 | BALASTRA 2X59 W 127V T-8 | N/A | Pieza | 4 | 124.47 | 497.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | N/A | Pieza | 1 | 48.78 | 48.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0028 | CABLE DE USO RUDO 3X14 AWG ANTIFLAMA | N/A | METRO | 20 | 17.11 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | N/A | Pieza | 4 | 45.47 | 181.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0029 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | N/A | Pieza | 1 | 1,783.50 | 1,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,783.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24700018-0001 | TORNILLO (VARIOS) | N/A | Pieza | 14 | 0.64 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 21100033-0045 | CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA) | N/A | Pieza | 3 | 13.13 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0001 | APAGADOR | N/A | Pieza | 7 | 64.93 | 454.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0007 | CABLE No. 12 | N/A | METRO | 50 | 5.31 | 265.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0007 | CABLE No. 12 | N/A | METRO | 50 | 5.31 | 265.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24900021-0003 | TAQUETE DE PLASTICO | N/A | Pieza | 14 | 0.29 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0011 | CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO | N/A | Pieza | 23 | 36.99 | 850.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0021 | BALASTRA 2X59 W 127V T-8 | N/A | Pieza | 2 | 145.56 | 291.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.12 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0003 | PILA D 6 VOLTS | N/A | Pieza | 10 | 29.62 | 296.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.15 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0021 | BALASTRA 2X59 W 127V T-8 | N/A | Pieza | 2 | 163.59 | 327.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.18 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600009-0003 | BASE PARA LAMPARA HEMBRA | N/A | Pieza | 1 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0001 | APAGADOR | N/A | Pieza | 1 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0010 | TAPA CIEGA | N/A | Pieza | 1 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | N/A | Pieza | 200 | 2.73 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29400003-0001 | CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS | N/A | Pieza | 4 | 622.92 | 2,491.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,491.68 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 21100036-0013 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA) | N/A | Pieza | 1 | 390.92 | 390.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.92 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29400009-0038 | BOBINA DE CABLE UTP (REDES) | N/A | ROLLO | 1 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | N/A | Pieza | 2 | 40.60 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | N/A | Pieza | 1000 | 0.99 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | N/A | Pieza | 4 | 72.78 | 291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.11 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | N/A | Pieza | 100 | 5.22 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | N/A | Pieza | 15 | 92.94 | 1,394.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394.16 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0022 | BALASTRA 2X32 W 127V T-8 | N/A | Pieza | 2 | 114.88 | 229.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.75 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0021 | BALASTRA 2X59 W 127V T-8 | N/A | Pieza | 2 | 145.56 | 291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.11 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 21100033-0045 | CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA) | N/A | Pieza | 1 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.81 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0021 | BALASTRA 2X59 W 127V T-8 | N/A | Pieza | 2 | 145.56 | 291.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.12 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0021 | BALASTRA 2X59 W 127V T-8 | N/A | Pieza | 2 | 145.56 | 291.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.12 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24700018-0001 | TORNILLO (VARIOS) | N/A | Pieza | 4 | 0.35 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|----------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24600012-0013 | CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA | N/A | Pieza | 1 | 790.45 | 790.45 | 0.00 | 0.00 | 790.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24901001-0005 | SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RAPIDO | N/A | Pieza | 2 | 216.34 | 432.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24900013-0001 | SILICON | N/A | Pieza | 1 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24600012-0011 | CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO | N/A | Pieza | 5 | 102.30 | 511.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | N/A | Pieza | 4 | 25.27 | 101.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24600012-0011 | CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO | N/A | Pieza | 10 | 27.03 | 270.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.29 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | N/A | Pieza | 1 | 676.26 | 676.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | 26100007-0004 | SUMINISTRO DE GAS LP | N/A | SERVICIO | 1 | 5,123.04 | 5,123.04 | 5,123.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | | CARGA DE GAS LP PARA CALEFACCIONES FEBRERO | N/A | MONTO | 1 | 4,399.20 | 4,399.20 | 0.00 | 4,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | | GAS L.P. PARA LAS CALEFACCIONES | N/A | MONTO | 1 | 7,709.43 | 7,709.43 | 0.00 | 0.00 | 7,709.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | | GAS LP PARA LAS CALEFACCIONES | N/A | MONTO | 1 | 3,612.24 | 3,612.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,612.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0002 | CAMISETA IMPRESA IFE | N/A | Pieza | 70 | 314.29 | 22,000.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100003-0002 | GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE | N/A | Pieza | 30 | 48.72 | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | N/A | Pieza | 60 | 116.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | | 27200005-0003 | FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES | N/A | Pieza | 15 | 163.56 | 2,453.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,453.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | | 21600019-0002 | GUANTES DE HULE (P/USO INDUSTRIAL) | N/A | PAR | 15 | 31.49 | 472.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27501 | Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | | | 27400002-0003 | MANTEL | N/A | Pieza | 1 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | | 24600040-0006 | TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865 | N/A | Pieza | 30 | 62.09 | 1,862.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,862.79 | 0.00 | 0.00 | | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | N/A | Pieza | 16 | 591.60 | 9,465.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,465.60 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | N/A | Pieza | 2 | 591.60 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | N/A | Pieza | 1 | 1,325.88 | 1,325.88 | 0.00 | 0.00 | 1,325.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 21400012-0053 | FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420 | N/A | Pieza | 3 | 381.64 | 1,144.92 | 0.00 | 0.00 | 1,144.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | N/A | Pieza | 1 | 156.60 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400027-0015 | TECLADO USB | N/A | Pieza | 1 | 214.60 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | N/A | Pieza | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | N/A | Pieza | 1 | 1,509.16 | 1,509.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509.16 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | N/A | Pieza | 12 | 349.16 | 4,189.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,189.92 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | N/A | Pieza | 40 | 92.68 | 3,707.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,707.36 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | N/A | Pieza | 2 | 206.48 | 412.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.96 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600010-0011 | EXTENSION ELECTRICA 5 mts. | N/A | Pieza | 4 | 244.76 | 979.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979.04 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | N/A | Pieza | 4 | 486.04 | 1,944.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.16 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | N/A | Pieza | 4 | 98.60 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400021-0001 | PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE COMPUTO | N/A | Pieza | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | N/A | Pieza | 7 | 174.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | N/A | Pieza | 2 | 525.48 | 1,050.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.96 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | N/A | Pieza | 3 | 555.50 | 1,666.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.50 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600031-0002 | PILA AAA | N/A | Pieza | 4 | 25.52 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.08 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | N/A | Pieza | 1 | 339.88 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.88 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | N/A | Pieza | 4 | 89.32 | 357.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.28 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0005 | CABLE USB | N/A | Pieza | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 21401001-0015 | RODILLO DE TRANSFERENCIA XEROX | N/A | Pieza | 1 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | N/A | Pieza | 1 | 114.84 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | N/A | Pieza | 8 | 661.20 | 5,289.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,289.60 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | N/A | Pieza | 30 | 110.20 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600031-0008 | PILA CR 123A | N/A | Pieza | 60 | 11.63 | 698.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.09 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29100062-0001 | PINZA (PELAR ALAMBRE) | N/A | Pieza | 4 | 116.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400007-0001 | FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA) | N/A | Pieza | 1 | 435.70 | 435.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | N/A | Pieza | 1 | 1,565.00 | 1,565.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | N/A | Pieza | 1 | 1,565.00 | 1,565.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0038 | LLANTA 205/55 R16 | N/A | Pieza | 4 | 1,820.62 | 7,282.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,282.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | N/A | Pieza | 1 | 1,407.00 | 1,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0037 | LLANTA 195/65 R15 | N/A | Pieza | 4 | 1,654.16 | 6,616.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,616.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0024 | LLANTA RIN-14 | N/A | Pieza | 4 | 1,637.49 | 6,549.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,549.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | N/A | Pieza | 1 | 1,565.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | N/A | Pieza | 1 | 1,565.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | N/A | Pieza | 1 | 1,619.00 | 1,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,619.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | N/A | Pieza | 1 | 1,565.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29600008-0002 | BOMBA COMPACTA PARA AIRE ACONDICIONADO | N/A | Pieza | 4 | 453.55 | 1,814.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0005 | CEDAZO CUADRADO PARA AIRE ACONDICIONADO | N/A | Pieza | 4 | 23.20 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0006 | CELDEK PAJA KUUL PAD PARA AIRE ACONDICIONADO | N/A | Pieza | 2 | 1,329.36 | 2,658.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,658.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29901001-0022 | VOLT AMPERIMETRO | N/A | Pieza | 1 | 385.46 | 385.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CABLE E INTERNET DEL PERIODO DIC 2012 A ENE 2013 | N/A | MONTO | 1 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | | CABLE E INTERNET DEL MES DE FEB | N/A | MONTO | 1 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | | CABLE E INTERNET DEL 18-FEB AL 17-MZO | N/A | MONTO | 1 | 699.01 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CABLE E INTERNET | N/A | MONTO | 1 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CABLE E INTERNET | N/A | MONTO | 1 | 699.01 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE CABLE E INTERNET | N/A | MONTO | 1 | 699.01 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CABLE E INTERNET | N/A | MONTO | 1 | 699.01 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | | CABLE E INTERNET DEL MES DE OCTUBRE | N/A | MONTO | 1 | 699.01 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | 31800001-0004 | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | N/A | SERVICIO | 1 | 17,251.46 | 17,251.46 | 17,251.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | 31800001-0004 | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | N/A | SERVICIO | 1 | 5,222.30 | 5,222.30 | 5,222.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | MENSAJERIA REGIONAL | N/A | MONTO | 1 | 16,691.78 | 16,691.78 | 0.00 | 16,691.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | MENSAJERIA NACIONAL | N/A | MONTO | 1 | 4,773.61 | 4,773.61 | 0.00 | 4,773.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL | N/A | MONTO | 1 | 16,939.80 | 16,939.80 | 0.00 | 0.00 | 16,939.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | N/A | MONTO | 1 | 6,989.94 | 6,989.94 | 0.00 | 0.00 | 6,989.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | N/A | MONTO | 1 | 9,030.45 | 9,030.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,030.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL | N/A | MONTO | 1 | 19,458.68 | 19,458.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,458.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE NOTIFICACIONES | N/A | MONTO | 1 | 2,433.60 | 2,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL ADICIONAL | N/A | MONTO | 1 | 577.13 | 577.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL | N/A | MONTO | 1 | 25,063.93 | 25,063.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,063.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | N/A | MONTO | 1 | 10,061.39 | 10,061.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,061.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL | N/A | MONTO | 1 | 26,922.05 | 26,922.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,922.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA ADICIONAL | N/A | MONTO | 1 | 12,173.17 | 12,173.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,173.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | N/A | MONTO | 1 | 1,466.03 | 1,466.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | N/A | MONTO | 1 | 7,682.88 | 7,682.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,682.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL | N/A | MONTO | 1 | 26,081.43 | 26,081.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,081.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA ADICIONAL | N/A | MONTO | 1 | 5,561.83 | 5,561.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,561.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | N/A | MONTO | 1 | 7,744.50 | 7,744.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,744.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL | N/A | MONTO | 1 | 20,990.78 | 20,990.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,990.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL | N/A | MONTO | 1 | 12,119.25 | 12,119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | N/A | MONTO | 1 | 4,071.01 | 4,071.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | N/A | MONTO | 1 | 5,456.88 | 5,456.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,456.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO REGIONAL DE MENSAJERIA | N/A | MONTO | 1 | 20,066.58 | 20,066.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,066.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL | N/A | MONTO | 1 | 19,713.38 | 19,713.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,713.38 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL | N/A | MONTO | 1 | 8,488.48 | 8,488.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,488.48 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | NOTIFICACION DE DATOS IRREGULARES | N/A | MONTO | 1 | 1,320.80 | 1,320.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE NOTIFICACIONES | N/A | MONTO | 1 | 1,528.79 | 1,528.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,528.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE FEB | N/A | MONTO | 1 | 10,829.76 | 10,829.76 | 0.00 | 10,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION | N/A | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, MES DE ENERO | N/A | MONTO | 1 | 10,829.76 | 10,829.76 | 0.00 | 10,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | ESTACIONAMIENTO MES DE FEBRERO | N/A | MONTO | 1 | 10,829.76 | 10,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE HOSPEDAJA DE VEHICULOS | N/A | MONTO | 1 | 10,829.76 | 10,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE MAYO | N/A | MONTO | 1 | 10,829.76 | 10,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE JUNIO | N/A | MONTO | 1 | 10,829.76 | 10,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,829.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|----------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS | N/A | MONTO | 1 | 11,216.11 | 11,216.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,216.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO | N/A | MONTO | 1 | 11,216.11 | 11,216.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,216.11 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y HOSPEDAJE DE VEHICULOS | N/A | MONTO | 1 | 11,216.10 | 11,216.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,216.10 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | 33600002-0002 | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | N/A | SERVICIO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FEBRERO | N/A | MONTO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE COPIADO | N/A | MONTO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE MARZO | N/A | MONTO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE REMOLQUES PARA TRASLADO DE VEHICULOS | N/A | MONTO | 1 | 4,611.00 | 4,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE COPIADORAS | N/A | MONTO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE MAYO | N/A | MONTO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JUNIO | N/A | MONTO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS | N/A | MONTO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE COPIADORAS | N/A | MONTO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE COPIADO | N/A | MONTO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE COPIADORAS | N/A | MONTO | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 33900001-0004 | | COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION | N/A | SERVICIO | 1 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 33900001-0004 | | COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION | N/A | SERVICIO | 1 | 696.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGENCIA | N/A | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGENCIA | N/A | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMISION SERVICIO DE AGENCIA | N/A | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMISION | N/A | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENGARGOLADO | N/A | MONTO | 1 | 19.33 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMISION POR EL SERVICIO DE AGENCIA | N/A | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMISION POR BOLETO DE AVION | N/A | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | 33800001-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | N/A | SERVICIO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALARMAS DEL RFE | N/A | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE MONITOREO | N/A | MONTO | 1 | 394.40 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE MONITOREO DEL MES DE MAYO Y JUNIO | N/A | MONTO | 1 | 394.40 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA | N/A | MONTO | 1 | 394.40 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R005 | 88 | PB00208 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34601 | Almacenaje, embalaje y envase | | | | SERVICIO DE CUSTODIA DE DOC. ELECTORALES | N/A | MONTO | 1 | 8,000.01 | 8,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | ESTIBADORES PARA CARGA DE MATERIAL ELECTORAL PROCESO 2005-2006 | N/A | MONTO | 1 | 6,999.44 | 6,999.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REPARACION DE ARCHIVEROS | N/A | MONTO | 1 | 2,730.64 | 2,730.64 | 0.00 | 0.00 | 2,730.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REPARACION DE UPS | N/A | MONTO | 1 | 2,895.36 | 2,895.36 | 0.00 | 0.00 | 2,895.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REPARACION DE HIDRONEUMATICO | N/A | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DEL RFE | N/A | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REPARACION Y REPINTADO DE MESA DE CONSEJO | N/A | MONTO | 1 | 9,918.00 | 9,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | RECONEXION Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS | N/A | MONTO | 1 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REVISION DE CABLEADO A EXTENSION DE TELEFONO MULTILINEA NO. 101 | N/A | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REPARACION DE ESCRITORIOS EN LA V.O.E. | N/A | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A SISTEMA CCTV CAMARAS | N/A | MONTO | 1 | 788.80 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REPARACION DE MESA DE LA VOCAIA DE CAPACITACION | N/A | MONTO | 1 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|----------|------|----------|----------|--------|----------|------|----------|----------|----------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A AIRE | N/A | MONTO | 1 | 13,862.00 | 13,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,862.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | REPARACION DE 2 UPS | N/A | MONTO | 1 | 1,930.24 | 1,930.24 | 0.00 | 0.00 | 1,930.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | REPARACION DE 2 UPS | N/A | MONTO | 1 | 1,930.24 | 1,930.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,930.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | MANTENIMIENTO A PLOTTER | N/A | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAPTOP | N/A | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | 35500001-0002 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES | N/A | SERVICIO | 1 | 1,619.36 | 1,619.36 | 1,619.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | VEHICULO PLACAS DZ79755 | N/A | MONTO | 1 | 4,988.00 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS DZ79759 | N/A | MONTO | 1 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | VEHICULOS EGJ8581 | N/A | MONTO | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | VEHICULO PLACAS EGG1269 | N/A | MONTO | 1 | 2,562.67 | 2,562.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,562.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | JALON A VEHICULO PLACAS DZ79765 | N/A | MONTO | 1 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | JALON A VEHICULO | N/A | MONTO | 1 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A DODGE RAM PLACAS 79759 | N/A | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | VEHICULO PLACAS DZ79756 | N/A | MONTO | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | PLACAS DZ79765 | N/A | MONTO | 1 | 383.96 | 383.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | PLACAS DZ79766 | N/A | MONTO | 1 | 767.92 | 767.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | N/A | MONTO | 1 | 3,606.86 | 3,606.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,606.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS DZ79756 | N/A | MONTO | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REPARACION A VEHICULO PLACAS DZ79766 | N/A | MONTO | 1 | 4,767.39 | 4,767.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,767.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REVISION, ALINEACION Y BALANCEO | N/A | MONTO | 1 | 6,018.57 | 6,018.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,018.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS DZ79764 | N/A | MONTO | 1 | 2,470.06 | 2,470.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,470.06 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS DZ79765 | N/A | MONTO | 1 | 3,480.22 | 3,480.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.22 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS EFV8230 | N/A | MONTO | 1 | 4,269.18 | 4,269.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,269.18 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS EGG1269 | N/A | MONTO | 1 | 3,909.55 | 3,909.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,909.55 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | DIAGNOSTICOS VEHICULARES | N/A | MONTO | 1 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS DZ79766 | N/A | MONTO | 1 | 3,786.76 | 3,786.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,786.76 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR, PLACAS DZ79764 | N/A | MONTO | 1 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | N/A | MONTO | 1 | 3,834.59 | 3,834.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,834.59 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR | N/A | MONTO | 1 | 7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS DZ79758 | N/A | MONTO | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS EGG1269 | N/A | MONTO | 1 | 6,148.00 | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | 35700001-0001 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | N/A | SERVICIO | 1 | 3,549.60 | 3,549.60 | 3,549.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLIT | N/A | MONTO | 1 | 6,090.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | N/A | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CALEFACCIONES | N/A | MONTO | 1 | 5,428.80 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE JULIO | N/A | MONTO | 1 | 840.04 | 840.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | 35900001-0002 | | SERVICIO DE FUMIGACION | N/A | SERVICIO | 1 | 799.99 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION MES DE FEBRERO | N/A | MONTO | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MARZO | N/A | MONTO | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE ABRIL | N/A | MONTO | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MAYO | N/A | MONTO | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE JUNIO | N/A | MONTO | 1 | 839.99 | 839.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE AGOSTO | N/A | MONTO | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION | N/A | MONTO | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION | N/A | MONTO | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION | N/A | MONTO | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PUBLICO | N/A | MONTO | 1 | 4,530.96 | 4,530.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530.96 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DEL CONCURSO PUBLICO | N/A | MONTO | 1 | 9,276.29 | 9,276.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,276.29 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO PROFESIONAL | N/A | MONTO | 1 | 4,530.96 | 4,530.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,530.96 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | 37100002-0002 | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y F. OFICIALES | N/A | SERVICIO | 1 | 4,598.58 | 4,598.58 | 4,598.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | 37100002-0002 | | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y F. OFICIALES | N/A | SERVICIO | 1 | 7,072.00 | 7,072.00 | 7,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | N/A | MONTO | 1 | 1,718.00 | 1,718.00 | 0.00 | 1,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION PARA LIC. SAENZ Y C.P. TOPETE | N/A | MONTO | 1 | 13,116.00 | 13,116.00 | 0.00 | 13,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGENCIA POR BOLETO DE AVION | N/A | MONTO | 1 | 5,818.00 | 5,818.00 | 0.00 | 5,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | N/A | MONTO | 1 | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA | N/A | MONTO | 1 | 1,743.00 | 1,743.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA BOLETOS DE AVION | N/A | MONTO | 1 | 2,535.00 | 2,535.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SEGURIDAD | N/A | MONTO | 1 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE BOLETO | N/A | MONTO | 1 | 690.21 | 690.21 | 0.00 | 0.00 | 690.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CON DIF | N/A | MONTO | 1 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PENALIZACION | N/A | MONTO | 1 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA | N/A | MONTO | 1 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | N/A | MONTO | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|---|----------------------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | TUA | N/A | MONTO | 1 | 597.00 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | IVA | N/A | MONTO | 1 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | SEGURIDAD | N/A | MONTO | 1 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CH00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETO DE AVION PARA EL LIC. RODRIGUEZ | N/A | MONTO | 1 | 2,588.00 | 2,588.00 | 0.00 | 2,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500046-0004 | COMPUTADORA PERSONAL | N/A | Pieza | 1 | 17,251.52 | 17,251.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,251.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0009 | SCANNER A COLOR | N/A | Pieza | 1 | 6,403.20 | 6,403.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,403.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Inversión | Presupuesto Base | | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0003 | SCANNER JET A COLOR | N/A | Pieza | 2 | 7,470.40 | 14,940.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,940.80 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Inversión | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0003 | SCANNER JET A COLOR | N/A | Pieza | 2 | 7,470.40 | 14,940.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,940.80 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Inversión | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0003 | SCANNER JET A COLOR | N/A | Pieza | 2 | 7,470.40 | 14,940.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,940.80 | 0.00 | | |
| CH00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | | 5000 | 56201 | Maquinaria y equipo industrial | | | 56201001-0005 | TANQUE HIDRONEUMATICO | N/A | Pieza | 1 | 4,739.95 | 4,739.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,739.95 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3000 | 0.35 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 25.31 | 1,012.45 | 0.00 | 0.00 | 1,012.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 18 | 29.33 | 527.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 5.89 | 588.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 9.46 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO TERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 10.85 | 216.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 8.93 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 8.99 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 14.85 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 80 | 14.65 | 1,171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 42 | 29.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 10.93 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0006 | CORRECTOR MINI ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 18.40 | 183.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 92.42 | 462.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 21.52 | 322.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 10.09 | 181.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 10.09 | 181.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100015-0001 | BORRADOR P/PIZARRON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0038 | CARPETA PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 10.32 | 516.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 2 | 49.13 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHESIBLE PARA CD 5931 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 267.47 | 802.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5000 | 0.35 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 50.22 | 5,021.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,021.64 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 70 | 60.97 | 4,267.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,267.87 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 12.46 | 622.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.92 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 64 | 14.65 | 937.28 | 937.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 10.90 | 218.08 | 218.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 14.33 | 143.26 | 0.00 | 143.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 7.83 | 78.30 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 8.76 | 43.79 | 0.00 | 43.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0008 | CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 15.08 | 301.60 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 10.44 | 52.20 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.52 | 151.96 | 0.00 | 151.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.50 | 300.21 | 0.00 | 0.00 | 300.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.86 | 86.45 | 0.00 | 0.00 | 86.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 1.83 | 219.48 | 0.00 | 0.00 | 219.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100060-0010 | PAPEL STOCK 14 7/8 X 11 2 TANTOS (PAUTAD | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 572.45 | 1,144.89 | 0.00 | 0.00 | 1,144.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 10.44 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 14.96 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 238.96 | 2,389.60 | 0.00 | 0.00 | 2,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 30 | 29.33 | 879.86 | 0.00 | 0.00 | 879.86 | 0.00 | 0.00 | 879.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 200 | 5.86 | 1,171.83 | 0.00 | 0.00 | 1,171.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 10.85 | 108.46 | 0.00 | 0.00 | 108.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 8.93 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 10.85 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 14.85 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 8.93 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 1.74 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 8.99 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0011 | MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs. | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 138.50 | 138.50 | 0.00 | 0.00 | 138.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL PI/ROTAFOOLIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 1.39 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 80 | 14.65 | 1,171.60 | 0.00 | 0.00 | 1,171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 11.84 | 426.30 | 0.00 | 0.00 | 426.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 60 | 29.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 16.69 | 83.46 | 0.00 | 0.00 | 83.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|--------|------|------|-------|------|------|--------|----------|------|----------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 108 | 1.94 | 209.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 267.47 | 1,337.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 31.59 | 157.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.93 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 9.64 | 57.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.84 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 5.16 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.24 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.55 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.45 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 16.31 | 163.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.10 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 180 | 1.91 | 344.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.52 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0011 | CINTA DIUREX 12 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 5.43 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.29 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 9.96 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.64 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.42 | 708.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.76 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100060-0010 | PAPEL STOCK 14 7/8 X 11 2 TANTOS (PAUTAD) | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 624.94 | 1,249.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.88 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 17 | 29.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 91.52 | 457.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.62 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 23 | 14.65 | 336.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.84 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 16 | 50.22 | 803.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.46 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 8.99 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 7.83 | 39.15 | 0.00 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 7 | 10.44 | 73.08 | 0.00 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2000 | 0.35 | 696.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 20 | 4.69 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 20 | 4.36 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 10.22 | 122.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.42 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 16.29 | 325.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 9.56 | 191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 58.72 | 2,936.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,936.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 30 | 29.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 10.90 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 16 | 14.65 | 234.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 6.51 | 130.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 5.87 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 15.50 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M.20 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 2.57 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 2.18 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 238.96 | 1,194.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 80 | 48.72 | 3,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 11.40 | 273.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3000 | 0.91 | 2,738.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,738.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0041 | PLUMIN EXTRAFINO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 32.48 | 1,169.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 19.72 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 10.85 | 108.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 7 | 9.86 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 7 | 9.86 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 3.63 | 907.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.24 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 0.61 | 365.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.26 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 80.21 | 160.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.41 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 204.62 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.12 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100124-0010 | SOBRE PORTA TARJETA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.23 | 114.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.79 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 15.02 | 75.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.11 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 44.25 | 44.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.25 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 9.31 | 111.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.66 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 12.97 | 38.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.91 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 29.65 | 592.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.99 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 41 | 29.00 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 5.28 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 5.64 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.55 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 26.83 | 1,073.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.23 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 5 | 24.70 | 123.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.48 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 23.56 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.60 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.51 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 6.71 | 671.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.03 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 34 | 50.22 | 1,707.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.36 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|--------|--------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 10.24 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 4.81 | 115.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.23 | 245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 4.81 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 2 | 29.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 29.49 | 1,179.49 | 0.00 | 0.00 | 1,179.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 31.30 | 1,251.87 | 0.00 | 0.00 | 1,251.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 70 | 58.03 | 4,062.44 | 0.00 | 0.00 | 4,062.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 77.21 | 231.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 29.49 | 589.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 35.58 | 355.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 60.69 | 910.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 1.94 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 15 | 13.03 | 195.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 2.56 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 3.13 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | Pieza | 10 | 5.19 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 10 | 4.52 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 106.46 | 5,323.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,323.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 10 | 9.18 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 18 | 10.12 | 182.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 500 | 0.69 | 343.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|------|------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 24 | 5.78 | 138.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 36 | 2.88 | 103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | Pieza | 25 | 3.31 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 10.85 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 7 | 8.99 | 62.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 8.93 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 14.85 | 89.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 10.85 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 8.93 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 14.85 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 272.60 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6000 | 0.85 | 5,129.52 | 0.00 | 5,129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 53.35 | 5,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.03 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.33 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 12.30 | 122.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0099 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 238.96 | 2,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 4 | 33.64 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0004 | PORTA GAFETES TIPO YOYO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 29.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 114.84 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.68 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 9.98 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 50.22 | 5,021.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,021.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 73.70 | 884.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 25.87 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 25.87 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.34 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0016 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 142.10 | 284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.20 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 24 | 14.65 | 351.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.48 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 104 | 10.44 | 1,085.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.76 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 9.86 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO TERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 10.85 | 108.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.46 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 9.86 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.30 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 5.80 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 8.12 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 14.85 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 7 | 9.40 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|--------|------|----------|-----------|--------|-------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 512.80 | 2,051.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,051.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 15.02 | 225.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 140 | 68.80 | 9,631.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,631.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100026-0001 | CARTULINA ILUSTRACION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 42.34 | 211.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0016 | PAPEL OPALINA T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.63 | 126.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0073 | PAPEL CONTAC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 114.84 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0008 | PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3000 | 0.35 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0004 | COJIN P/SELLO #21 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 98 | 504.02 | 49,393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 5.71 | 205.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 9.86 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 10.85 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 14.85 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 9.86 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 8.76 | 175.16 | 175.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 7 | 9.11 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 10.44 | 83.52 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 20.30 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 133.40 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 7 | 10.44 | 73.08 | 0.00 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 6 | 40.02 | 240.12 | 0.00 | 240.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 22.48 | 179.80 | 0.00 | 179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 30 | 29.33 | 879.86 | 0.00 | 0.00 | 879.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 24 | 14.65 | 351.48 | 0.00 | 0.00 | 351.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.52 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0004 | COJIN P/SELLO #21 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 504.02 | 1,008.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 317.90 | 1,589.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.97 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 12.09 | 241.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.60 | 119.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.32 | 160.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 18 | 73.70 | 1,326.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 17.38 | 347.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 1.76 | 211.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 26.83 | 536.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0003 | SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 5 | 52.20 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0046 | ETIQUETA ADHESIVA (PERSONAL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 206.48 | 412.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.96 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 22.04 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2000 | 0.64 | 1,286.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286.21 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 29.13 | 1,165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.10 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 12.09 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.76 | 762.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.12 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 15.66 | 187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.92 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 11.02 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 10.85 | 130.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.15 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 8.99 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.88 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 10.44 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 10.44 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 8.99 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.96 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 10.85 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 15.66 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 250 | 1.61 | 402.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 175 | 2.67 | 466.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.93 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 809 | 2.94 | 2,377.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,377.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 4.07 | 1,221.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N /P/CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,325.41 | 2,325.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|----------|----------|------|----------|----------|----------|--------|------|--------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0232 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 925.77 | 925.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0024 | CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0084 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 637.30 | 637.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.30 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0024 | CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 532.73 | 532.73 | 0.00 | 532.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0027 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 655.46 | 655.46 | 0.00 | 655.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0232 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 982.04 | 982.04 | 0.00 | 0.00 | 982.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0144 | TONER HP LASER CE320A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 893.20 | 893.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.20 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0027 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 649.60 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0024 | CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 527.80 | 527.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400003-0017 | CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX5000 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 359.60 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,170.36 | 4,340.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,317.68 | 4,635.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,635.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 75.54 | 528.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0224 | TONER PARA IMPRESORA HP N" PARTE Q6470A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,954.60 | 1,954.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,954.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0146 | TONER HP LASER CE322A YELLOW | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 839.84 | 839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.84 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0145 | TONER HP LASER CE321A BLUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 839.84 | 839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.84 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0147 | TONER HP LASER CE323A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 839.84 | 839.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.84 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1192 | 2.92 | 3,483.34 | 0.00 | 0.00 | 3,483.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 2140009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2000 | 0.47 | 933.57 | 0.00 | 0.00 | 933.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,363.15 | 2,363.15 | 0.00 | 0.00 | 2,363.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0058 | TONER P/IMP. H.P. C4096-A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,630.80 | 1,630.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1491 | 2.94 | 4,381.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,381.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,826.32 | 3,652.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,652.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0233 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9721A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 876.55 | 876.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0232 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 925.78 | 1,851.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0235 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 876.55 | 876.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0234 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9722A YELLOW | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 876.55 | 876.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 75.51 | 604.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.04 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,811.92 | 1,811.92 | 0.00 | 0.00 | 1,811.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0235 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 932.44 | 932.44 | 0.00 | 0.00 | 932.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0232 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 982.04 | 982.04 | 0.00 | 0.00 | 982.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0233 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9721A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 932.44 | 932.44 | 0.00 | 0.00 | 932.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,363.15 | 2,363.15 | 0.00 | 0.00 | 2,363.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0244 | TONER PARA IMPRESORA HP N* PARTE Q6473A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,946.48 | 1,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|-----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0243 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,946.48 | 1,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0242 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,946.48 | 1,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,946.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 75.50 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 808 | 2.92 | 2,361.20 | 0.00 | 0.00 | 2,361.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,916.32 | 1,916.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,325.41 | 4,650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 11.60 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,947.35 | 1,947.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0098 | CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,227.20 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 1,742.32 | 13,938.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,938.56 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 1,890.80 | 26,471.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,471.20 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,214.37 | 4,428.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,428.74 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,333.92 | 2,333.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.92 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0233 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9721A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 932.44 | 932.44 | 0.00 | 0.00 | 932.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0234 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9722A YELLOW | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 932.44 | 932.44 | 0.00 | 0.00 | 932.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|------|--------|--------|--------|----------|------|--------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,947.35 | 1,947.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,850.20 | 1,850.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.20 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21500003-0005 | SUSCRIPCION DE PERIODICO | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21500003-0005 | SUSCRIPCION DE PERIODICO | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 1,085.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21500003-0004 | NO USAR - SUSCRIPCION DE REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,690.00 | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21500003-0005 | SUSCRIPCION DE PERIODICO | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21500003-0004 | NO USAR - SUSCRIPCION DE REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO ZOCALO DE SALTILLO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,799.00 | 1,799.00 | 0.00 | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 19.14 | 191.40 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0005 | LIMPIADOR REMOVEODOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 68.27 | 204.80 | 0.00 | 204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 16.82 | 403.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0005 | LIMPIADOR REMOVEODOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 38.86 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 12 | 18.21 | 218.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | | Pieza | 12 | 10.44 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 15 | 30.16 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 132.18 | 396.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.55 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 99.76 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.52 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 18.10 | 180.96 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600021-0001 | DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 133.40 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 20 | 10.15 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 18.21 | 218.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 26.10 | 391.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 4.64 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 12 | 18.21 | 218.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | Pieza | 5 | 19.72 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 2.20 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 8.35 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 2.44 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 2.44 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 25 | 29.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 12 | 18.10 | 217.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 4.64 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 5.34 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 37.12 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 20.30 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 8.35 | 167.04 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 32.94 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 7.54 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 40 | 10.15 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 4.64 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 13 | 10.21 | 132.70 | 0.00 | 0.00 | 132.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 5.34 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 4.64 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 9.87 | 118.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------|------|------|--------|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 26.10 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 37.12 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 20.53 | 246.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 17.98 | 431.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 25.65 | 128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 10.03 | 240.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0005 | LIMPIADOR REMOVEDOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 38.45 | 192.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 17.98 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0011 | JABON PMANOS (SHAMPOO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 12.06 | 241.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 25.75 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 30 | 9.74 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 6.09 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 8.44 | 304.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.01 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 5.10 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.08 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0005 | LIMPIADOR REMOVEDOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 38.28 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 25.52 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 30 | 17.63 | 528.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.96 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 17.98 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 20 | 12.18 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 40.60 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 4.64 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 16.82 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|--------|----------|------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 19.14 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 110.55 | 1,105.48 | 0.00 | 0.00 | 1,105.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 2.20 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 2.20 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600005-0003 | CUBETA DE PLASTICO 15 LTS. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 133.63 | 534.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.53 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIM | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 10 | 12.76 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 2.19 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 4.64 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 7.54 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 25.52 | 306.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 99.76 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 20.30 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 18.56 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 2.20 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 25.71 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 10.21 | 112.29 | 0.00 | 0.00 | 112.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 36.89 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 13.57 | 135.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 8.33 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 17.98 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.92 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 16.82 | 201.84 | 0.00 | 201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 19.14 | 229.68 | 0.00 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|--------|--------|----------|-------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 10 | 10.44 | 104.40 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 50 X 70 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 2.20 | 110.20 | 0.00 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 26.10 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 50 X 70 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.20 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 9.86 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 71.92 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 18.56 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 17.98 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 230 | 2.19 | 504.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 50 X 70 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 2.44 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 99.76 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 17.98 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.92 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 400 | 0.53 | 213.20 | 0.00 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 124.16 | 372.48 | 0.00 | 372.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 2 | 238.05 | 476.10 | 476.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 7.46 | 357.86 | 0.00 | 0.00 | 357.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 6 | 41.50 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 660 | 0.20 | 130.85 | 0.00 | 0.00 | 130.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 126.20 | 504.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA CURSOS Y REUNIONES EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,499.34 | 6,499.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,499.34 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA CURSOS Y REUNIONES EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,494.39 | 1,494.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,494.39 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA CURSOS Y REUNIONES EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.60 | 492.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.60 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,159.65 | 1,159.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.65 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA ASISTENTES AL FORO ESTATAL DE LA JUVENTUD | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,095.49 | 2,095.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095.49 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 184.85 | 554.55 | 554.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | | REFRESCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 21.89 | 153.24 | 0.00 | 153.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 7.46 | 536.79 | 0.00 | 0.00 | 536.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 3 | 205.05 | 615.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 5.50 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 87.75 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 12.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y SESIONES DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 437.25 | 437.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.25 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 439.01 | 439.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.01 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 7.32 | 731.73 | 0.00 | 731.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 6 | 48.75 | 292.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 5.50 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 5.50 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 129.65 | 259.30 | 0.00 | 0.00 | 259.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 40.95 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 28 | 5.50 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 240 | 8.00 | 1,920.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.96 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 209.05 | 209.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.05 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 40.95 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.85 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 5.50 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 3 | 87.75 | 263.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.25 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (PIPREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 200 | 0.55 | 110.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.70 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 168.10 | 840.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.50 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNION ESTATAL DE VOCALES DEL 22 DE OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION ESTATAL DE VOCALES CONVOCADA POR EL VOCAL EJECUTIVO LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,300.36 | 1,300.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.36 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 217.47 | 217.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.47 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,100.48 | 1,100.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.48 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 154.50 | 154.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.50 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA ASISTENTES A FORO ESTATAL DE LA JUVENTUD | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,048.05 | 3,048.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,048.05 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 234.79 | 234.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.79 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 256.70 | 256.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.70 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 372.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,629.05 | 1,629.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629.05 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 997.89 | 997.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.89 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 2 | 233.35 | 466.70 | 0.00 | 466.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 39.00 | 468.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 100 | 1.69 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 5.50 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 7.12 | 341.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 400 | 0.53 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 4 | 84.50 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 5.50 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1000 | 0.21 | 209.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA ASISTENTES AL 'FORO ESTATAL DE LA JUVENTUD' | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 5.50 | 396.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 192 | 7.69 | 1,475.64 | 0.00 | 1,475.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 400 | 0.53 | 213.20 | 0.00 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 39.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 83.15 | 166.30 | 0.00 | 166.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 5 | 84.50 | 422.50 | 0.00 | 422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 7.08 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|----------|--------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 400 | 0.53 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 4 | 84.50 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 108 | 5.50 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 126.20 | 504.80 | 0.00 | 0.00 | 504.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1000 | 0.21 | 209.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 171.55 | 686.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 78 | 5.50 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 400 | 0.55 | 221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 150.35 | 1,503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 168 | 8.00 | 1,344.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y SESIONES DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 168.75 | 168.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.75 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 400 | 0.51 | 202.80 | 202.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 7.32 | 731.73 | 731.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 104.75 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 129.65 | 518.60 | 0.00 | 0.00 | 518.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 7.08 | 679.76 | 0.00 | 0.00 | 679.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 5.50 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 7.12 | 854.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300013-0001 | PLATO EXTENDIDO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 28.36 | 198.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300013-0001 | PLATO EXTENDIDO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 13.96 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------|----------|--------|------|------|----------|--------|------|----------|----------|-------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24400005-0001 | TARIMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,915.00 | 7,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,660.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 370.01 | 370.01 | 0.00 | 370.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 260.00 | 1,820.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 359.99 | 359.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0031 | LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 72.41 | 651.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0021 | PILA PARA PDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 397.30 | 2,383.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 73.54 | 661.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0008 | PILA CR 123A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 17.40 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 369.99 | 369.99 | 0.00 | 369.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0031 | LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 72.41 | 434.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,323.56 | 1,323.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 272.60 | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0003 | PILA D 6 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 30.86 | 123.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.42 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0008 | PILA CR 123A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 17.40 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 370.01 | 370.01 | 0.00 | 370.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 450.01 | 450.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 260.01 | 260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 360.01 | 360.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 18.08 | 289.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|--------|------|------|------|-------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 272.60 | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 73.54 | 367.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.72 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 17.49 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.47 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0031 | LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 71.45 | 142.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.89 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 73.54 | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.44 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0008 | PILA CR 123A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 45 | 17.40 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 370.01 | 370.01 | 0.00 | 370.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 7.86 | 251.59 | 0.00 | 0.00 | 251.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 7.15 | 143.09 | 0.00 | 0.00 | 143.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 83.09 | 332.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 83.10 | 83.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 19.30 | 308.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0003 | PILA D 6 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 35.75 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 272.60 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 17.49 | 157.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.41 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0008 | PILA CR 123A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 17.40 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 226.20 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 225.01 | 225.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100001-0001 | BANDERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 27 | 156.60 | 4,228.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,228.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100001-0001 | BANDERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 638.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100009-0003 | CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 501.12 | 4,008.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,008.96 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100009-0003 | CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 27 | 510.40 | 13,780.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,780.80 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100008-0001 | CHALECO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 219.24 | 15,346.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,346.80 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 111.36 | 6,681.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,681.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 156.60 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 156.60 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | | 27200007-0005 | GUANTES TEJIDO DE ALGODON | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 10 | 12.57 | 125.74 | 0.00 | 0.00 | 125.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | | 27200007-0005 | GUANTES TEJIDO DE ALGODON | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 10 | 12.57 | 125.74 | 0.00 | 0.00 | 125.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100043-0001 | LINTERNA DE MANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 498.80 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100015-0004 | CANDADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 81.19 | 162.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.38 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100010-0004 | BROCHA DE 5" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 39.05 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 599.00 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 13 | 324.80 | 4,222.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,222.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,015.00 | 3,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1,180.88 | 5,904.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,904.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0035 | ROTAFOILIO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,679.00 | 1,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 986.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 899.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,180.88 | 2,361.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361.76 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,325.04 | 3,325.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,325.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29401001-0048 | ESCÁNER DE CAMA PLANA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,314.36 | 1,314.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 149.55 | 598.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.19 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|-------|--------|------|------|------|----------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 88.42 | 3,536.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,536.61 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 197.20 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0023 | MODULO DE MEMORIA DE 1 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 359.60 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400023-0006 | FUSOR PARA IMPRESORA HP 2400 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,061.24 | 3,061.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,061.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 162.40 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 92.80 | 92.80 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 103.24 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 344.52 | 344.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 272.60 | 1,090.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 196.04 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.04 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 149.55 | 149.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.55 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400007-0001 | FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 359.60 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400023-0006 | FUSOR PARA IMPRESORA HP 2400 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,844.02 | 2,844.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400023-0006 | FUSOR PARA IMPRESORA HP 2400 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,061.24 | 3,061.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,061.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 197.20 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400023-0006 | FUSOR PARA IMPRESORA HP 2400 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,061.24 | 6,122.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,122.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0004 | CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 2.47 | 494.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0002 | CABLE PARA REDES UTP 4 PARES | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 305 | 4.39 | 1,338.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0029 | MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 579.42 | 579.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|----------|------|------|------|--------|----------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400014-0010 | MONITOR PLANO 19" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,779.38 | 1,779.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779.38 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 197.20 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600012-0001 | CABLES PASA CORRIENTE | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600001-0005 | TAPETE PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29100017-0002 | GATO HIDRAULICO P/AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 809.08 | 809.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600031-0001 | LLAVE DE CRUZ P/AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 130.58 | 130.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRIICO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 690.75 | 2,762.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,762.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900012-0003 | VALVULA ANGULAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 68.79 | 137.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900006-0001 | FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 34.39 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | ICMTP | MONTO | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA DE COPIADORAS | ICMTP | MONTO | 1 | 5,452.00 | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE | ICMTP | MONTO | 1 | 8,236.00 | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS, OCTUBRE 2013 | ICMTP | MONTO | 1 | 609.74 | 609.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.74 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA DE MOBILIARIO PARA ESTACIONES DE TRABAJO EN ASAMBLEA DE MORENA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,509.16 | 1,509.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509.16 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS (NOVIEMBRE) | ICMTP | MONTO | 1 | 3,369.60 | 3,369.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,369.60 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | ICMTP | MONTO | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS FEBRERO | ICMTP | MONTO | 1 | 2,250.01 | 2,250.01 | 0.00 | 0.00 | 2,250.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS | ICMTP | MONTO | 1 | 2,583.74 | 2,583.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS SEPTIEMBRE | ICMTP | MONTO | 1 | 5,503.41 | 5,503.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,503.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS, OCTUBRE 2013 | ICMTP | MONTO | 1 | 3,067.04 | 3,067.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,067.04 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS (NOVIEMBRE) | ICMTP | MONTO | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE COPIADORAS | ICMTP | MONTO | 1 | 4,312.88 | 4,312.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,312.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | ICMTP | MONTO | 1 | 2,973.75 | 2,973.75 | 0.00 | 2,973.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS FEBRERO | ICMTP | MONTO | 1 | 4,011.09 | 4,011.09 | 0.00 | 0.00 | 4,011.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS | ICMTP | MONTO | 1 | 2,583.74 | 2,583.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 60 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS DEL MES DE AGOSTO | ICMTP | MONTO | 1 | 7,340.48 | 7,340.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,340.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS OCTUBRE 2013 | ICMTP | MONTO | 1 | 2,824.60 | 2,824.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,824.60 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS FEBRERO | ICMTP | MONTO | 1 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE COPIADORAS | ICMTP | MONTO | 1 | 1,045.95 | 1,045.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS JUNTA LOCAL Y DISTRITOS OCTUBRE 2013 | ICMTP | MONTO | 1 | 5,498.40 | 5,498.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,498.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS (NOVIEMBRE) | ICMTP | MONTO | 1 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ADQUISICION DE LICENCIA ZBI PARA IMPRESORA ZEBRA DE INVENTARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | RENTA DE MANTELERIA POR CURSO-TALLER | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 127.60 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | RENTA DE MANTELERIA CURSO-TALLER | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 997.60 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|--------|------|------|------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | RENTA DE ESCENARIO PARA RUEDA DE PRENSA "CONSULTA INFANTIL" | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,179.00 | 10,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33301 | Servicios de informática | Restringidas | | | | SERVICIO DE REPROGRAMACION DE SOFTWARE PARA IMPRESION DE ETIQUETAS CON CHIP | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33301 | Servicios de informática | Restringidas | | | | SERVICIO DE REPROGRAMACION DE SOFTWARE PARA IMPRESION DE ETIQUETAS CON CHIP | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33301 | Servicios de Informática | Restringidas | | | | SERVICIO DE REPROGRAMACION DE SOFTWARE PARA ETIQUETAS CON CHIP | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,930.00 | 10,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,930.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | IMPRESION DE LOGOTIPO IFE -ABRIL- | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | INVITACIONES Y PLACA PARA DEVELACION DE SALA FCO I MADERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE CORDONES PORTAGAFETTE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 416.44 | 416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.44 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE LISTONES PORTA GEFETTE CON LOGOTIPOS DE IFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE PALETAS EN TROVISEL COLOR ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE CORDONES PORTAGAFETTE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 462.84 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.84 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE ETIQUETAS CON LOGOTIPOS DEL PARLAMENTO INFANTIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 295.80 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE PALETAS EN TROVISEL COLOR ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE CORDONES PORTAGAFETTE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 575.36 | 575.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.36 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE LONA IMPRESA PARA RUEDAS DE PRENSA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 669.32 | 669.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.32 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE RECONOCIMIENTO EN ALUMINIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS SOLICITADOS POR VOCALIA DE CAPACITACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE BANDERINES EN TROVICEL BANCO LETRAS NEGRAS CON PEDESTAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE LONAS CON LEYENDA "MESA_" | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,357.20 | 1,357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357.20 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SELLOS DE GOMA AUTO ENTINTABLES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,153.04 | 1,153.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE PALETAS EN TROVISEL CORO ROJO SOLICITADOS POR VOE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE CORDONES PORTAGAFETTE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 169.36 | 169.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.36 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ELABORACION DE LONA IMPRESA SELECCION COLOR "60 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES..." | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 689.04 | 689.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ELABORACION DE CONVOCATORIAS DEL FORO ESTATAL DE LA JUVENTUD. SOLICITADAS POR VOCALIA DE CAPACITACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,071.60 | 4,071.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.60 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-------------------------|--|----------------------------|---------------|--|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|-----------|------|-----------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | IMPRESION DE LONA "FORO ESTATAL DE LA JUVENTUD" | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 516.20 | 516.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.20 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | 33800001-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | ICMTP | SERVICIO | 1 | 1,339.79 | 1,339.79 | 1,339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | 33800001-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | ICMTP | SERVICIO | 1 | 4,466.00 | 4,466.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | 33800001-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | ICMTP | SERVICIO | 1 | 1,339.79 | 1,339.79 | 1,339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | 33800001-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | ICMTP | SERVICIO | 1 | 4,466.00 | 4,466.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO | ICMTP | MONTO | 1 | 4,466.00 | 4,466.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO | ICMTP | MONTO | 1 | 1,339.79 | 1,339.79 | 0.00 | 1,339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO | ICMTP | MONTO | 1 | 4,466.00 | 4,466.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO | ICMTP | MONTO | 1 | 1,339.79 | 1,339.79 | 0.00 | 1,339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO | ICMTP | MONTO | 1 | 4,466.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL MARZO | ICMTP | MONTO | 1 | 1,339.79 | 1,339.79 | 0.00 | 0.00 | 1,339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL MARZO | ICMTP | MONTO | 1 | 1,339.79 | 1,339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL ABRIL | ICMTP | MONTO | 1 | 1,339.79 | 1,339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL | ICMTP | MONTO | 1 | 4,466.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO | ICMTP | MONTO | 1 | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL ABRIL | ICMTP | MONTO | 1 | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | ICMTP | MONTO | 1 | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL, JULIO 2013 | ICMTP | MONTO | 1 | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE CONTRATO 004/2013 12 H LUN-VIE Y 24 H SAB-DOM | ICMTP | MONTO | 1 | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|------|----------|------|----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA-AGOSTO | ICMTP | MONTO | 1 | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 12 H LUN-VIER 24 H SAB Y DOM | ICMTP | MONTO | 1 | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA LUN-VIER SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,537.42 | 7,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE CONTRATO 007/2013 SERVICIO NOCTURNO LUN-VIE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,537.42 | 7,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA 12H NOCTURNAS LUN VIE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,537.42 | 7,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,537.42 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA 12 H LUN-VIE Y 24 H SAB Y DOM NOVIEMBRE | ICMTP | MONTO | 1 | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA 12H NOCTURNAS LUN-VIE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,537.42 | 7,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,537.42 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE | ICMTP | MONTO | 1 | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | ELABORACION DE MODULO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,662.96 | 7,662.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,662.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,098.11 | 1,098.11 | 0.00 | 1,098.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 778.67 | 778.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.67 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO DE SOBREPESO EN GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 699.86 | 699.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,084.02 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ARRASTRE DE VEHICULO DEL DISTRITO 02 DE MUZQUIZ A SALTILLO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 950.01 | 950.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 787.93 | 787.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 922.59 | 922.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.59 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,855.10 | 2,855.10 | 0.00 | 2,855.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,842.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,330.89 | 1,330.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ARRASTRE DE VEHICULO DEL DISTRITO 02, DE MUZQUIZ A SALTILLO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,438.40 | 1,438.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,438.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,260.92 | 1,260.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.92 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,259.76 | 1,259.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,259.76 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO SOBREPESO EN GUIAS DE MENSAJERIA MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 370.30 | 370.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 238.96 | 238.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,928.30 | 2,928.30 | 0.00 | 2,928.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,158.76 | 2,158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,325.80 | 2,325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,371.04 | 2,371.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,371.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,400.10 | 1,400.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|--------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ARRASTRE DE VEHICULO DEL DISTRITO 02 DE MUZQUIZ A SALTILLO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,329.99 | 1,329.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,531.20 | 1,531.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531.20 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,330.81 | 1,330.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.81 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,329.94 | 1,329.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.94 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO DE SOBREPESO EN GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 592.19 | 592.19 | 0.00 | 0.00 | 592.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,660.38 | 3,660.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,325.72 | 3,325.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,325.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,381.38 | 1,381.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ARRASTRE DE VEHICULO DEL DISTRITO 02, DE MUZQUIZ A SALTILLO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,144.00 | 1,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,049.80 | 1,049.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,049.80 | 1,049.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.80 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,098.11 | 1,098.11 | 0.00 | 1,098.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO SOBREPESO PAQUETERIA ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 502.46 | 502.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SOBREPESO EN GUIAS DE MENSAJERIA JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,225.13 | 1,225.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,392.29 | 1,392.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ARRASTRE DE VEHICULO DEL DISTRITO 02 DE MUZQUIZ A SALTILLO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 252.53 | 252.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 683.24 | 683.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.24 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO DE SOBREPESO EN SERVICIO DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|------|----------|--------|------|--------|----------|--------|------|--------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 72.38 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.38 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | RECARGA DE EXTINTORES FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,282.99 | 3,282.99 | 0.00 | 3,282.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO SERVIDOR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 499.99 | 499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION Y REPINTADO DE PODIUM ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION GENERAL DE PODIUM DE MADERA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION A ESCRITORIO DE SECRETARIA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | RECARGA DE EXTINTORES FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO SERVIDOR ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION Y REPINTADO DE PODIUM ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,252.00 | 1,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACIONES EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 305.08 | 305.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.08 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | RECARGA DE EXTINTORES FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,728.61 | 4,728.61 | 0.00 | 4,728.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO SERVIDOR ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,700.01 | 1,700.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE TURNADOR MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE FRIGOBAR DE VOCALIA EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | DESBLOQUEO DE TELEFONO MULTILINEA DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO SERVIDOR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE SILLON EJECUTIVO ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE SILLON SECRETARIAL ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION Y REPINTADO DE PODIUM ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE TURNADOR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION Y LIMPIEZA DE MINI SPLIT DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO SERVIDOR ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION Y REPINTADO DE PODIUM FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE SILLAS SECRETARIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACIONES EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 448.92 | 448.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.92 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP 2420 SERIE CNGKC71652 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | REPARACION DE IMPRESORA DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | REPARACION DE IMPRESORA DE LA VOCALIA DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,886.00 | 3,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,886.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | 35500001-0001 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 2,006.80 | 2,006.80 | 2,006.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,074.99 | 4,074.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,074.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR DODGE ATOS 2001 PLACAS FGK 7100 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,009.20 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE BASES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE RADIODOR PLACAS EU 91812 FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE ELEVADOR DE CRISTAL FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS EV 38816 MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|--------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR YA ARREGLO DE CLOTH A VEHICULO PLACAS EU 89967 ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,280.40 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MENOR NISSAN PICK UP 2010 PLACAS EX 35072 JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 480.80 | 480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET WAGON PLACAS FGK 7095 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094 JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,169.20 | 2,169.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,169.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO DE ATOS FGK 7100 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,099.98 | 3,099.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,099.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION CHEVY PLACAS FGK 7097 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,310.80 | 1,310.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE Y REV SISTEMA ELECTRICO NISSAN SENTRA 2008 FGK 7094 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 672.80 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DODGE ATOS 2001 FGN 7100 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35066 AUTORIZADO EN SESION SUBCOMITE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE A VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,340.80 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DODGE 2000 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,726.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 951.20 | 951.20 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION DODGE ATOS FDV 1216 FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 498.80 | 498.80 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MENOR FORD WAGON PLACAS FDS 7331 FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 614.80 | 614.80 | 0.00 | 614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS EU 91818 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,519.60 | 1,519.60 | 0.00 | 0.00 | 1,519.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MENOR A VEHICULO PLACAS FGK 7094 ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,757.40 | 1,757.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS EX 35065 MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION ALTERNADOR NISSAN PLATINA 2004 PLACAS FGK 7098 JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION SISTEMA ELECTRICO FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 951.20 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS EX 35067 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,461.60 | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE SUSPENSION DE VEHICULO NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094 | | MONTO | 1 | 3,746.80 | 3,746.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,746.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LAVADO AUTOMOTRIZ VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION GENERAL DE SUSPENSION CHEVY FGK 7097 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,037.49 | 2,037.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,037.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAVADO DE CARROGERIA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,090.40 | 1,090.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.40 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | 35500001-0001 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 2,586.80 | 2,586.80 | 2,586.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | 35500001-0001 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | 35500001-0001 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 1,595.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR 35501 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CHEVY FDR 9948 FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,990.24 | 3,990.24 | 0.00 | 3,990.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE CLUTCH DE LUV PLACAS EU 93597 FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS FDS 7328 MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,665.60 | 3,665.60 | 0.00 | 0.00 | 3,665.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS EU 91806 MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,658.80 | 1,658.80 | 0.00 | 0.00 | 1,658.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR DE VEHICULO PLACAS EX 35070 ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 951.20 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MENOR A VEHICULO PLACAS EX 35069 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 498.80 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS EX 35068 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,006.40 | 7,006.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,006.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS EX 35068 MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 150.80 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS FGK 7099 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,621.60 | 2,621.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,621.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE MOLE DE VEHICULO NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL PLACAS EX 35068 MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MENOR A VEHICULO NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35071 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR A VEHICULO NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VANETTE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,678.04 | 7,678.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,678.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MENOR A NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35068 JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS NISSAN SENTRA 2008 FGK 7094 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE MOTOR A VEHICULO CHEVROLET LUV PLACAS EX 35065 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,683.36 | 13,683.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,683.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR A NISSAN URVAN 2007 PLACAS EX 35071 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,078.80 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|----------|------|------|------|------|----------|------|--------|----------|----------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LIMPIAPARABRISAS A NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO COMPLETO DE LLANTAS URVAN 2007 EX 35071 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,159.96 | 9,159.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,159.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | DEDUCIBLE POR CAMBIO DE PARABRISAS NISSAN URVAN 2007 PLACAS EX 35071 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 359.40 | 359.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.40 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INTSLACION DE CABLES DE BUJIA NISSAN URVAN EX 35071 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069 AUTORIZADA EN SESION DE SUBCOMITE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 498.80 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE SUSPENSION A VEHICULO NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35066 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MENOR A CHEVROLET LUV 2005 PLACAS EX 35065 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MENOR A NISSAN URVAN 2007 PLACAS EX 35071 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,136.80 | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS A VANNETTE DZ 91887 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,206.40 | 1,206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.40 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | 35500001-0001 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 974.40 | 974.40 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 | 1,774.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO DODGE ATOS PLACAS FGK 7100 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 440.80 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MENOR A NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35067 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS A FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,074.99 | 4,074.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,074.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 498.80 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | ARREGLO DE SUSPENSION NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS, CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR, CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,716.80 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR NISSAN PICK UP 2010 PLACAS EX 35072 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,009.20 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A NISSAN SENTRA FGK 7094 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN EX 35068 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,600.80 | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.80 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE MOFLE A NISSAN PLATINA 2004 PLACAS FGK 7098 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL ENERO | ICMTP | MONTO | 1 | 12,052.40 | 12,052.40 | 0.00 | 0.00 | 12,052.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL FEBRERO | ICMTP | MONTO | 1 | 12,052.40 | 12,052.40 | 0.00 | 0.00 | 12,052.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS | ICMTP | MONTO | 1 | 12,052.40 | 12,052.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,052.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS ABRIL | ICMTP | MONTO | 1 | 12,052.40 | 12,052.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,052.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, JUNTA LOCAL, JULIO | ICMTP | MONTO | 1 | 11,820.40 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS JUNTA LOCAL-AGOSTO | ICMTP | MONTO | 1 | 11,820.40 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS JUNTA LOCAL OCTUBRE | ICMTP | MONTO | 1 | 11,820.40 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS JUNTA LOCAL SEPTIEMBRE | ICMTP | MONTO | 1 | 11,820.40 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DICIEMBRE | ICMTP | MONTO | 1 | 11,820.40 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,820.40 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA JLE NOVIEMBRE | ICMTP | MONTO | 1 | 11,820.40 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,820.40 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MAYO | ICMTP | MONTO | 1 | 6,912.68 | 6,912.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,912.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MAYO | ICMTP | MONTO | 1 | 5,139.72 | 5,139.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,139.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PB00205 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS JUNTA LOCAL JUNIO | ICMTP | MONTO | 1 | 11,820.40 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|----------|------|------|------|-----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | ELABORACION DE LONA IMPRESA PARA DIFUSION DE 9 PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | VOLANTES PARA DIFUSION DE INFORMACION DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,120.84 | 2,120.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,120.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | VOLANTES PARA DIFUSION DE INFORMACION DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,445.00 | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | VOLANTES PARA DIFUSION DE INFORMACION DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | VOLANTES PARA DIFUSION DE INFORMACION DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,653.00 | 9,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | VOLANTES PARA DIFUSION DE INFORMACION DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | ELABORACION DE LONAS PARA IDENTIFICACION DE MACS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,830.00 | 7,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 | |
| CL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | ELABORACION DE VOLANTES SOLICITADOS POR LA VOCALIA DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 27,840.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110003-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 24.37 | 877.17 | 0.00 | 0.00 | 877.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0113 | PLASTICO STRETCH DE 18 CAL 80 1300 PIES | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 6 | 481.40 | 2,888.40 | 0.00 | 0.00 | 2,888.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110019-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0025 | BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 33.35 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 72 | 7.88 | 567.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|--------|----------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 60 | 17.40 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 23.82 | 476.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 27.30 | 272.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 14.67 | 146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 7.75 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 180 | 16.91 | 3,044.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,044.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 2.03 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.68 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 18.56 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 12.37 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 15.08 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0018 | SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1700 | 0.38 | 650.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 98.99 | 197.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 16.24 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.30 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 7.54 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 4.59 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 5000 | 0.56 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0071 | CAJA DE CARTON CORRUGADO 52X52X52 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 15.08 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 8.01 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|------|------|-------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 49.30 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 9.86 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | COMPRA DIRECTA | PAQUETE | 1 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | COMPRA DIRECTA | PAQUETE | 1 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 469.80 | 469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 4000 | 0.58 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 265.01 | 265.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.01 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.55 | 545.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.77 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.76 | 176.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.12 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 232.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0113 | PLASTICO STRETCH DE 18 CAL 80 1300 PIES | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 3 | 162.40 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100060-0012 | PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 1 TANTO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 5000 | 0.46 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 381.50 | 3,815.01 | 0.00 | 0.00 | 3,815.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.87 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0005 | TUERA DEL # 8 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 10.32 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.88 | 189.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 12.70 | 457.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 30.04 | 901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 32.47 | 324.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 11.32 | 203.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 36.19 | 1,085.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 6.38 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 57.88 | 347.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 8.70 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0016 | PEGAMENTO UHU 33 ml | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 30.62 | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 6.15 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 1.25 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 2.96 | 887.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.51 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 4.81 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 5.97 | 119.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 7.48 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 3.36 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 48.14 | 288.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.25 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2000 | 0.85 | 1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.92 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|----------|------|-----------|------|----------|------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 6 | 13.75 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0062 | ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 99.18 | 495.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 381.50 | 3,815.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,815.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 49.88 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0025 | BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | KILOGRAMO | 10 | 33.64 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | PAQUETE | 10 | 6.38 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600005-0006 | CUBETA DE PLASTICO 5 LTS. | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 5 | 16.01 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | PAQUETE | 240 | 18.56 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | ROLLO | 120 | 26.99 | 3,239.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,239.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | PAQUETE | 20 | 26.68 | 533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 8 | 19.72 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 381.50 | 12,208.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,208.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0029 | PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 50 | 4.41 | 220.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,264.40 | 1,264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,238.88 | 1,238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,285.87 | 1,285.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,183.20 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363ML COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 519.68 | 519.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 460.52 | 1,381.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1300 | 2.67 | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 400 | 2.49 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400003-0017 | CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX-5000 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 309.72 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,998.60 | 2,998.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,998.60 | 2,998.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0007 | ESTUCHE PORTA CD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.32 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,227.20 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0079 | HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,702.80 | 5,405.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,405.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0080 | HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,702.80 | 5,405.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,405.60 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0078 | HP LASER JET COLOR CE401A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,702.80 | 2,702.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,702.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0077 | HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,948.80 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 87.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0001 | LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 98.60 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,827.00 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 2,001.00 | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP G5949A P/LJ 1160-1320 | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 2 | 1,120.56 | 2,241.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 4 | 476.76 | 1,907.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,907.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 4 | 422.24 | 1,688.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 2 | 2,103.08 | 4,206.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,206.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 1 | 1,098.52 | 1,098.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 2 | 1,687.80 | 3,375.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 2000 | 2.78 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 600 | 3.19 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 1 | 1,687.80 | 1,687.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0044 | CINTA DE RESPALDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 73.66 | 2,946.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,946.40 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0002 | AJAX BICLORO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 14.25 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 8.63 | 103.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 16 | 20.43 | 326.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 25 | 10.44 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 16.24 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0017 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 16.90 | 676.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 6 | 13.92 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 24.19 | 193.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CM00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 12 | 13.34 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 24 | 24.94 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 12 | 8.47 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0001 | CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 2 | 747.04 | 1,494.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,494.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 60 | 6.50 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 12 | 31.32 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0010 | REJILLA PARA MIGITORIO | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 6 | 20.07 | 120.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH-BRITE | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 12 | 14.00 | 168.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 16 | 20.21 | 323.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PIUTENCILOS DE COCINA | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 10 | 26.62 | 266.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 4 | 24.36 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 6 | 26.68 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 12 | 17.98 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | KILOGRAMO | 25 | 19.72 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0009 | JERGA | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | METRO | 10 | 11.54 | 115.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0017 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 19 | 20.51 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | COMPRA CON ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 12 | 33.99 | 407.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 64.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 9.28 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 9.28 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 9.28 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 38.50 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 132.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 9.28 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 8 | 38.50 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 5.83 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 9.28 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 170.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 8.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 10.50 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 9.28 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 9.28 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 9.28 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 168.01 | 336.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 75.50 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 144.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 135.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 136.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 25 | 7.01 | 175.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0002 | BOLSA DE HIELO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 180.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 135.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 136.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 5.50 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 6.96 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.54 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 22 | 6.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 135.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 185.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 22 | 7.54 | 165.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | COMPRA DIRECTA | Pieza | 10 | 5.95 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | COMPRA DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | COMPRA DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | COMPRA DIRECTA | CAJA | 1 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | COMPRA DIRECTA | Pieza | 12 | 7.54 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 136.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFETERIA P/RUEDA DE PRENSA 09 DE OCT 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,542.88 | 1,542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFETERIA 6 DIAS CURSOS PRESENCIALES DEL AREA DE DESARROLLO DEL DIA 21 AL 28 DE 9:00 AM A 18:00 P.M | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,332.32 | 5,332.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332.32 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 6 | 136.00 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFETERIA VOC EJEC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 895.88 | 895.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.88 | |
| CM00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFETERIA P/ANIV VOTO DE LA MUJER | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,382.24 | 2,382.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,382.24 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFETERIA VOC EJEC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 681.80 | 681.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.80 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFETERIA VOC EJEC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 961.60 | 961.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.60 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------|--------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0004 | TUBO CURVILINE 32 WATTS T-8 | ADJUDICACION DIERECTA | Pieza | 20 | 75.07 | 1,501.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 199.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 55.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 23.20 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 20.30 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0010 | ALCOHOL ISOPROPILICO | ADJUDICACION DIRECTA | GALON | 1 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios administrati vos | Centralizadas | | | GASOLINA SERV GENERAKES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios administrati vos | Centralizadas | | | GASOLINA SERV GENERALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios administrati vos | Centralizadas | | 26103001-0003 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | COMPRA DIRECTA | LOTE | 400 | 100.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios administrati vos | Centralizadas | | 26103001-0003 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | COMPRA DIRECTA | LOTE | 150 | 100.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios administrati vos | Centralizadas | | 26103001-0003 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | COMPRA DIRECTA | LOTE | 150 | 100.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | COMPRA DIRECTA | LITRO | 50 | 100.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | COMPRA DIRECTA | LITRO | 20 | 100.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0004 | PLAYERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 26 | 90.00 | 2,340.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.11 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0004 | PLAYERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 90.01 | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.01 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0004 | PLAYERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 80.01 | 2,560.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560.17 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0004 | PLAYERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 90 | 53.36 | 4,802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,802.40 | |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0005 | BROCHA DE 6" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 46.40 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|----------|-----------|----------|----------|------|-----------|------|--------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CM00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0004 | BROCHA DE 5" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 34.80 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0040 | DIABLO DE CARGA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 853.92 | 1,707.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 928.00 | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 508.08 | 6,096.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.96 |
| CM00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 619.00 | 1,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0037 | DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 240 PINES 667 MHZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 475.60 | 475.60 | 0.00 | 475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0014 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,299.20 | 1,299.20 | 0.00 | 1,299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 165.44 | 165.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 87.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 156.60 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0029 | MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 498.80 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0001 | TARJETA DE SONIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 394.40 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,799.00 | 10,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,244.00 | 1,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0003 | QUEMADOR INTERNO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0039 | DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 800 MHZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 640.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0013 | DISCO DURO INTERNO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 939.99 | 939.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 243.60 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,690.00 | 10,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,853.31 | 1,853.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PLANTA ALTA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,266.32 | 2,266.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,266.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PLANTA BAJA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,390.49 | 3,390.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PLANTA BAJA FEB | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,993.62 | 1,993.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PLANTA ALTA JLE FEB | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,862.08 | 1,862.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,862.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA FEB RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,123.08 | 2,123.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,123.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,498.92 | 2,498.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,535.25 | 2,535.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,773.13 | 1,773.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,464.26 | 2,464.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,464.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,426.67 | 2,426.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,426.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,324.36 | 2,324.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,324.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,366.12 | 2,366.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,072.13 | 2,072.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,832.58 | 2,832.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,832.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADO JLE Y RFE DEL MES DE JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,530.24 | 2,530.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADO JLE Y RFE DEL MES DE JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,213.28 | 2,213.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,213.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADO JLE Y RFE DEL MES DE JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,574.77 | 1,574.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERV FOTOCOPIADO JLE Y RFE DEL MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,381.16 | 2,381.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,381.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERV FOTOCOPIADO JLE Y RFE DEL MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,899.81 | 2,899.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,899.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERV FOTOCOPIADO JLE Y RFE DEL MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,281.77 | 2,281.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,281.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADO RFE MES DE AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,646.18 | 1,646.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADO JLE P/BAJA AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,624.61 | 2,624.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,624.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADO JLE P/ALTA AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,561.56 | 2,561.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOT PLANTA BAJA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,440.60 | 3,440.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADO RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,961.05 | 1,961.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,961.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOT PLANTA ALTA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,452.15 | 2,452.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,452.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORA RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,343.57 | 2,343.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORA JLE PLANTA ALTA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,020.08 | 3,020.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORA JLE PLANTA ALTA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,525.38 | 3,525.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,525.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE LAP TOP E IMPRESORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,416.00 | 20,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADO JLE P ALTA DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,414.83 | 1,414.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADO JLE P ALTA NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,214.53 | 2,214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADO JLE P BAJA NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,931.56 | 2,931.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,931.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA 2 EQUIPOS SAMBLEA MORENA 15 DIC 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADO RFE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 903.27 | 903.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADO RFE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,666.22 | 1,666.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA FOTOCOPIADO JLE P BAJA DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,208.53 | 1,208.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VILANCIA DEL MES DE MARZO DE UN VIGILANTE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|---|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE COLIMA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE COLIMA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIG NOV. CONTRATO 003 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIG SEP. CONTRATO 003 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIG OCT. CONTRATO 003 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV VIGILANCIA DEL MES DIC C/003 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA DIC C/ 006 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA NOV C/ 006 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA OCT C/ 006 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA SEP C/ 006 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | FLETE TRANSPORTE MATERIAL ELECTORAL DESTRUCCION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0001 | | IMPRESORA LASSER A COLOR | ESTUDIO DE MERCADO | Pieza | 1 | 13,340.00 | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900082-0001 | | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA | ADJUDICACION DIRECTA (ESTUDIO DE MERCADO) | Pieza | 1 | 2,949.00 | 2,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,949.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900203-0013 | | REFRIGERADOR DE 13 PIES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 5,299.00 | 5,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,299.00 | 0.00 | | |
| CM00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | 5210002-0001 | | AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 5,799.00 | 5,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,799.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 650 | 20.14 | 13,089.44 | 0.00 | 13,089.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 12.99 | 259.84 | 0.00 | 259.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|-----------|------|--------|------|--------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 118.99 | 1,189.93 | 0.00 | 1,189.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.37 | 136.88 | 0.00 | 136.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 6.88 | 68.79 | 0.00 | 68.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 900 | 14.78 | 13,300.56 | 0.00 | 13,300.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 37.45 | 374.45 | 0.00 | 374.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 3.46 | 103.70 | 0.00 | 103.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 14.93 | 149.29 | 0.00 | 149.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 38.33 | 958.16 | 0.00 | 958.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 73.08 | 730.80 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 8.92 | 446.02 | 0.00 | 446.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 45.94 | 4,593.61 | 0.00 | 4,593.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TUERA DEL # 6 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 10.14 | 101.38 | 0.00 | 101.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 16.24 | 259.84 | 0.00 | 259.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 301.60 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 272.60 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 13.00 | 130.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 301.60 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 467.01 | 934.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 727.00 | 1,453.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 700 | 20.22 | 14,153.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,153.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 6.33 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 11.35 | 226.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|-------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 900 | 13.44 | 12,099.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,099.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 37.95 | 379.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 17.34 | 173.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 150 | 45.30 | 6,794.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,794.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 12.90 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 2.05 | 102.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 58.88 | 1,177.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 11.11 | 333.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 5.22 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 80.96 | 4,047.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,047.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 63.80 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 301.60 | 3,619.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 7.77 | 155.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.44 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 61.11 | 3,055.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,055.44 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 301.60 | 3,619.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0019 | PIZARRON BLANCO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,183.94 | 1,183.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.94 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 272.60 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.46 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 192.08 | 384.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.16 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 62 | 1.30 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.55 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 6.88 | 68.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.79 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 200 | 17.57 | 3,514.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,514.80 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|--------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 37.80 | 453.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.65 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 2.91 | 873.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.48 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 51.18 | 1,023.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.59 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 12.20 | 146.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.44 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 138 | 46.28 | 6,387.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,387.19 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1300 | 14.22 | 18,488.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,488.08 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 27 | 4.80 | 129.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.66 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 90 | 46.28 | 4,165.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.56 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | IN50201 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0111 | PAPEL TERMICO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 116 | 22.83 | 2,648.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0007 | CUTTER METALICO GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 32.11 | 385.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0113 | PLASTICO STRETCH DE 18 CAL 80 1300 PIES | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 20 | 262.23 | 5,244.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,244.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 80 | 9.40 | 751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 31.62 | 126.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 301.60 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 272.60 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|--------|------|------|------|------|----------|--------|------|----------|----------|--------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 224.00 | 11,199.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,199.80 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 1.30 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 9.74 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1500 | 0.70 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 106.73 | 106.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 5.57 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 15.36 | 153.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 135.02 | 405.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 3.31 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2500 | 0.87 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 44 | 16.82 | 740.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.08 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 9.28 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 34.80 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 7.19 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 15.08 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 51 | 41.18 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 21.43 | 1,071.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100124-0003 | SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1500 | 0.36 | 539.40 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | ADJUDICACION DIRECTA | ESTUCHE | 1 | 53.23 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 19 | 27.27 | 518.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 27.27 | 163.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 58.73 | 880.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 203.04 | 406.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 11.38 | 796.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 75.04 | 750.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 10.24 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 10.24 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 17.99 | 539.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 18.87 | 1,887.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,887.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 27.27 | 163.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 17.99 | 539.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 11.38 | 796.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 10.24 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 203.03 | 406.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 75.04 | 750.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | ADJUDICACION DIRECTA | ESTUCHE | 1 | 53.24 | 53.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 19 | 27.27 | 518.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 10.24 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 58.73 | 880.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 933.80 | 1,867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 8.34 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------|-------|------|------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 26.25 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 12.84 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 26.39 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 16.31 | 130.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 9 | 7.54 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 8.41 | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 8.77 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 804 | 51.93 | 41,754.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,754.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 10.01 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 7.98 | 79.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.81 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 17.96 | 179.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.56 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 13.00 | 130.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.04 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 909 | 51.93 | 47,207.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,207.28 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 101 | 40.48 | 4,088.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,088.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 211 | 381.51 | 80,499.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,499.12 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDEICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 0.85 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0003 | SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESION | ADJUDEICACION DIRECTA | Pieza | 1500 | 0.36 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDEICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 4.45 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDEICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 15.01 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | ADJUDEICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 15.17 | 303.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.46 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0033 | CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 109.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 3.48 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0018 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 13 | 14.21 | 184.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.73 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200005-0001 | PLACA (GRABADOS E IMPRESOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,731.54 | 1,731.54 | 1,731.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200005-0001 | PLACA (GRABADOS E IMPRESOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 108.46 | 108.46 | 0.00 | 108.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400006-0001 | DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 145.36 | 1,453.60 | 0.00 | 1,453.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|-----------|------|------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|-----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 7.42 | 2,227.20 | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 4,087.84 | 40,878.40 | 0.00 | 40,878.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 2,320.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 400 | 7.96 | 3,183.04 | 0.00 | 3,183.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400006-0001 | DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 145.36 | 1,598.96 | 0.00 | 1,598.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,949.66 | 5,848.97 | 0.00 | 5,848.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,763.80 | 5,291.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,291.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 3,716.64 | 14,866.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,866.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 6.28 | 1,255.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400006-0013 | DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 108.26 | 2,165.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 2,084.56 | 8,338.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,338.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 355 | 5.94 | 2,108.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 3,741.00 | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,446.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 2,116.55 | 12,699.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,699.29 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0318 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551A P3005 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,780.87 | 5,342.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,342.60 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 23 | 138.04 | 3,174.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,174.92 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0337 | CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 GRIS CLARO C9466A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,997.93 | 4,997.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997.93 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0332 | CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,997.93 | 4,997.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997.93 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0338 | CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA C9468A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,997.93 | 4,997.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997.93 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0336 | CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 CYAN CLARO C9470A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,997.93 | 4,997.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997.93 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0339 | CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO C9471A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,997.93 | 4,997.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997.93 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|------|------|-----------|----------|------|------|------|----------|----------|------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0340 | CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO C9465A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,997.93 | 4,997.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997.93 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0119 | CARTUCHO DE TINTA P/IMP H.P. C8728A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,997.93 | 4,997.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997.93 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0105 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4836A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,997.93 | 4,997.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,997.93 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0043 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0003 | LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 81.03 | 8,102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,102.60 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,649.97 | 7,299.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,299.93 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,048.10 | 4,096.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,096.19 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,116.54 | 2,116.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,116.54 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,048.10 | 2,048.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,048.10 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0007 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,750.20 | 4,750.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 148.66 | 2,675.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 148.66 | 2,675.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 1,924.66 | 19,246.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,246.60 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400014-0004 | DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 2,131.99 | 53,299.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,299.68 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 7.42 | 4,454.40 | 0.00 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400002-0049 | CARTUCHO DE DATOS IBM ULTRIUM LTO 4 800GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 481.40 | 48,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 27.38 | 547.52 | 0.00 | 547.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 80 | 8.41 | 672.80 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 32.71 | 3,271.20 | 0.00 | 3,271.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 60 X 90 CM. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 25.29 | 2,528.80 | 0.00 | 2,528.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 27.67 | 1,383.30 | 0.00 | 1,383.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 166 | 6.57 | 1,089.89 | 0.00 | 1,089.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 13.35 | 1,335.16 | 0.00 | 1,335.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 16.11 | 1,611.24 | 0.00 | 1,611.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0016 | BOLSA CHICA PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 10 | 31.25 | 312.50 | 0.00 | 312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 100 | 20.75 | 2,075.24 | 0.00 | 2,075.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0011 | REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 80 | 18.34 | 1,467.17 | 0.00 | 1,467.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 21.55 | 1,077.64 | 0.00 | 1,077.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 9.38 | 938.44 | 0.00 | 938.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0011 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 2 | 244.23 | 488.45 | 0.00 | 488.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 5.56 | 555.64 | 0.00 | 555.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 75 | 5.80 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 1.39 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 20.38 | 1,222.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0011 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 244.23 | 244.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 75 | 14.20 | 1,064.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 75 | 12.18 | 913.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 21.55 | 1,508.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 50 | 19.37 | 968.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 71 | 15.72 | 1,115.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 28.00 | 560.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0011 | REPUESTO PDESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 17.99 | 1,259.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,259.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0016 | BOLSA CHICA PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 8 | 26.99 | 215.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 31.90 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 6.57 | 984.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 60 X 90 CM. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 80 | 22.62 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 5.68 | 682.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.08 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0011 | REPUESTO PDESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 17.99 | 359.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.83 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 144 | 16.99 | 2,447.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447.14 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 80 | 25.82 | 2,065.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,065.73 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 52 | 6.50 | 337.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.79 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 11.00 | 329.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.90 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 9.00 | 900.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.17 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 28.50 | 285.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.01 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 25.50 | 764.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.90 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 76 | 10.80 | 820.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.77 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 15 | 19.48 | 292.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.15 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0007 | DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE 60 GRs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 43.20 | 475.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.17 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 36.91 | 1,107.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107.34 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 17.06 | 2,047.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,047.63 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 26.02 | 260.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.19 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0016 | BOLSA CHICA PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 8 | 27.26 | 218.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.08 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 20 | 11.58 | 231.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.54 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 175.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 15.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 12.11 | 847.73 | 847.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 5.93 | 415.10 | 415.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 210.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 43.01 | 172.04 | 172.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 119.25 | 1,192.48 | 0.00 | 1,192.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 217.06 | 1,085.30 | 0.00 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 41.40 | 414.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 175.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 238.26 | 1,191.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 165.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 9.50 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 28.00 | 280.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 41.40 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 7 | 195.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 19.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100012-0001 | PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 228 | 14.91 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 49 | 14.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 29 | 18.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 195.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 41.40 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 119.25 | 1,192.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 73 | 18.00 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 34.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 35 | 9.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 85.00 | 1,700.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 24 | 26.01 | 624.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 20 | 140.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 18.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 26 | 18.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 61 | 18.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA EN PIPA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 55 | 18.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|--------|------|----------|------|------|------|--------|------|------|----------|----------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA EN PIPA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GALLETA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFRESCOS EN LATA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 404.90 | 404.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,205.00 | 2,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,205.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFRESOS DE 3 LITROS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,159.92 | 2,159.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA EN GARRAFON | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,636.00 | 3,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 238.26 | 238.26 | 0.00 | 238.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 238.27 | 476.53 | 476.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 104.80 | 209.60 | 209.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 238.27 | 476.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 104.88 | 209.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 41.40 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 217.00 | 1,085.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 96.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100012-0001 | PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 1 | 955.00 | 955.00 | 0.00 | 955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 131.15 | 262.30 | 0.00 | 262.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 223.05 | 446.09 | 0.00 | 446.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 93.16 | 186.32 | 0.00 | 186.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0007 | TE DE YERBABUENA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 217.00 | 651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 19.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 104.80 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 17.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 140.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 215.99 | 215.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.99 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 561.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE CHAROLAS DE BOCADILLOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFresco EN LATA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 779.98 | 779.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.98 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE SEMILLAS SECAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 298.35 | 298.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.35 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,068.01 | 1,068.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.01 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOCADILLOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 5.89 | 235.71 | 235.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 178.80 | 178.80 | 178.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 159.79 | 319.58 | 0.00 | 319.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 9.07 | 326.56 | 0.00 | 326.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 23.22 | 46.44 | 0.00 | 46.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 88.75 | 266.25 | 0.00 | 266.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 14.35 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 9.07 | 453.57 | 453.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 104.88 | 209.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 39.90 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 195.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 8.76 | 437.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|------|----------|----------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 145.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 9.50 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 8.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 8 | 145.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 8 | 10.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 504.07 | 504.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.07 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 325.60 | 325.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.60 |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100012-0001 | PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,600.32 | 3,600.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.32 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,600.32 | 3,600.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.32 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300021-0002 | VASO JAIBOLERO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 10.44 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300013-0001 | PLATO EXTENDIDO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 20.87 | 500.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.85 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300010-0001 | HIELERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | 22300016-0001 | TAZA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 27.02 | 648.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.39 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | 22300018-0001 | CAFETERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | 22300018-0001 | CAFETERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,130.00 | 3,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | 22300013-0001 | PLATO EXTENDIDO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 22.01 | 198.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.09 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | 22300013-0001 | PLATO EXTENDIDO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 21 | 22.01 | 462.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.21 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | | 24400003-0001 | PUERTA (MADERA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | | 24400004-0001 | TABLA DE MADERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 266.80 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | | 24400005-0001 | TARIMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24501 | Vidrio y productos de vidrio | Centralizadas | | | 24500002-0001 | VIDRIO ¼ CRISTAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 2,030.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 51.81 | 2,072.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 52.35 | 2,094.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,094.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 338.06 | 1,352.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0020 | PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 226.67 | 453.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0020 | PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 52.99 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600029-0004 | LAMPARA 39 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 41.76 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.84 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600004-0017 | CABLE UTP NIVEL 5 | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 305 | 6.38 | 1,945.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.90 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 27.00 | 540.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.08 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24601001-0010 | JACK | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 26.01 | 130.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.04 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600004-0012 | CABLE THW CAL. 12 | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 50 | 6.96 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 69.01 | 138.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.02 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 111.39 | 556.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.97 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600020-0012 | BALASTRAS O BALASTROS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 118.32 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 272.60 | 2,180.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.80 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0002 | FOCO DE 25 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 258.71 | 1,293.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293.57 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0010 | JACK | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 25.00 | 249.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.98 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 150.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0047 | CABLE DUPLEX 16 | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 50 | 6.96 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0032 | CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 17.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0032 | CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 18.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0029 | CABLES VARIOS CALIBRES | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0029 | CABLES VARIOS CALIBRES | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 2,740.00 | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 110.00 | 330.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.01 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 195.00 | 584.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.99 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600038-0001 | PASTA PARA SOLDAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 31.99 | 127.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.97 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600036-0001 | SOLDADURA DE ESTAÑO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 140.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 25.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,339.15 | 2,678.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,678.30 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 76.41 | 611.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.27 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 43.28 | 1,514.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514.79 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0004 | PILA ALCALINA C | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 154 | 344.52 | 53,056.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,056.08 | 0.00 | 0.00 | | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800010-0001 | PERSIANAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 6,107.00 | 6,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,107.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800014-0001 | TAPETE PARA PISOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 749.99 | 749.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.99 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900004-0002 | RESANADOR PARA MURO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 188.55 | 188.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.55 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 832.04 | 2,496.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.13 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0011 | PINTURA VINIL ACRILICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,109.40 | 3,328.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,328.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0011 | PINTURA VINIL ACRILICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,171.48 | 1,171.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 45.51 | 455.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.07 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0030 | XL-DOL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 25.50 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300014-0002 | VICK VAPORUB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 11.95 | 143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.40 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300001-0002 | SAL DE UVAS C/12 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 17.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0001 | TINTURA DE YODO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 11.54 | 138.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.50 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300006-0005 | PEPTO-BISMOL TAB. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 48.05 | 576.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.60 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0021 | NEO MELUBRINA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 43.95 | 527.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.40 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25301001-0050 | DICLOFENACO 100 MG | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 21.95 | 263.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.40 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0004 | ASPIRINA C/40 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 18.50 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0017 | IMODIUM | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 96.95 | 1,163.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163.40 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0009 | ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 23.78 | 214.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.02 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400006-0001 | CINTA MICROPOROSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 30.10 | 361.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.22 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400003-0001 | CURITAS | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 28.94 | 347.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.30 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400002-0005 | COTONETE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 20.82 | 249.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.86 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,999.99 | 5,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|----------|------|----------|-----------|------|-----------|------|-----------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,650.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,799.99 | 11,799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 19,900.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE GASOLINA ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES REF ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,599.99 | 1,599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE GASOLINA ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES REF ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.01 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,999.99 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 999.99 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES REF ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 999.99 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 999.99 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 400.03 | 400.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,799.99 | 2,799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,599.98 | 11,599.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,599.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,499.99 | 2,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.99 | |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,000.01 | 10,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 15,900.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,999.99 | 9,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.99 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,000.01 | 15,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,399.98 | 26,399.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,399.98 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0001 | | CAMISA DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 368.88 | 5,902.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,902.08 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0001 | | CAMISA DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 368.88 | 8,853.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,853.12 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0003 | | RODILLO PARA PINTAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 31.00 | 154.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.98 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100013-0001 | | CAJA PARA HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 154.27 | 154.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.27 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100069-0002 | | SEGUETA P/METAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100079-0001 | | JUEGO DE HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 145.89 | 145.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.89 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0006 | | KIT DE DESARMADORES | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 149.44 | 149.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.44 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 196.63 | 196.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.63 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100034-0001 | FLEXOMETRO (CINTA METRICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 137.54 | 137.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.54 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0037 | JUEGO DE PINZAS DE PRESION | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 196.63 | 196.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.63 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100049-0006 | REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 40.29 | 40.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100003-0001 | ARCO SEGUETA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 95.87 | 95.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.87 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0004 | BROCHA DE 5" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 38.01 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.03 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100013-0001 | CAJA PARA HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 207.93 | 207.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.93 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100030-0001 | ESCALERA DE TIJERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 699.29 | 699.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.29 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 408.44 | 408.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.44 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100073-0001 | TALADRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 485.10 | 485.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.10 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0004 | BROCHA DE 5" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 29.23 | 233.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 21400010-0002 | RODILLO PACHON PIPINTAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 31.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100067-0003 | CAUTIN (T/LAPIZ) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 164.56 | 658.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.22 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0002 | DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 24.33 | 72.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.98 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0005 | DESARMADOR PLANO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 23.05 | 69.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.15 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100013-0001 | CAJA PARA HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 230.40 | 921.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.60 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100079-0001 | JUEGO DE HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 3 | 196.63 | 589.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.90 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200006-0003 | CHAPA (CERRADURA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 283.34 | 283.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200005-0001 | CERRADURAS (VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 187.57 | 562.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.72 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200005-0001 | CERRADURAS (VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 109.28 | 1,092.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.84 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29201001-0036 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 18.07 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.73 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | | 29100015-0004 | CANDADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 270.93 | 1,083.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | | 29100015-0004 | CANDADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 270.93 | 270.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0030 | TABLON RECTANGULAR DE FIBRACEL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 1,136.80 | 13,641.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,641.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 672.80 | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0016 | BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 875.80 | 3,503.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0033 | RADIO DE DOS VIAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 899.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0096 | MESA AUXILIAR - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 493.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0036 | LIBRERO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 2,244.60 | 6,733.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,733.80 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 203.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0036 | LIBRERO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,508.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 445.44 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,112.44 | 1,112.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112.44 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0079 | SILLA PLEGABLE - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 339.00 | 3,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,249.00 | 2,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0011 | CATRE - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 54 | 449.00 | 24,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 54 | 770.00 | 41,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0079 | SILLA PLEGABLE - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 140 | 318.00 | 44,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 949.99 | 949.99 | 0.00 | 949.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 103.60 | 932.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|------|----------|--------|------|----------|-----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 157.30 | 1,572.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 95.22 | 476.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 103.60 | 103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 190.00 | 5,699.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,699.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0025 | MODULO DE MEMORIA DE 4 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 678.26 | 678.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.26 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0007 | APUNTADOR MOUSE INALAMBRICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 519.02 | 519.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.02 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 178.64 | 1,250.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.48 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 97.28 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 324.26 | 1,297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0030 | MEMORIA FLASH USB DE 4 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 359.60 | 12,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,586.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustainva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 218.27 | 5,456.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,456.64 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 92.80 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 72.50 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0012 | TARJETA DE RED | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,543.80 | 3,543.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,543.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 107.88 | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0003 | QUEMADOR INTERNO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 551.12 | 1,102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0046 | TARJETA LOGICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,380.01 | 3,380.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0038 | BOBINA DE CABLE UTP (REDES) | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 2 | 1,064.78 | 2,129.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,129.56 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.54 | 307.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.36 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0007 | APUNTADOR MOUSE INALAMBRICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 519.02 | 519.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.02 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | Pieza | 1 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400014-0010 | MONITOR PLANO 19" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,932.56 | 1,932.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 91.64 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0037 | DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 240 PINES 667 MHZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 614.80 | 614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 310.30 | 3,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 105.17 | 1,051.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,746.96 | 1,746.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0012 | LLANTA 215/60 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,238.54 | 4,954.17 | 4,954.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600029-0003 | LLANTA 205/60 R-16 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 2,398.88 | 9,595.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,595.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0037 | LLANTA 195/65 R15 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,903.50 | 1,903.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,903.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600037-0001 | RIN PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 939.60 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0033 | LLANTA 185 65 R-14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 916.26 | 3,665.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,665.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0017 | LLANTA 245/75 R16 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 2,816.25 | 11,264.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,264.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0031 | LLANTA 215/70 R15 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,306.24 | 5,224.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,224.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,478.00 | 1,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0037 | LLANTA 195/65 R15 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,450.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0017 | LLANTA 245/75 R16 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,850.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,339.00 | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO PAIRE ACEITE, GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 176.32 | 352.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.64 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|------|------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29900016-0001 | ASIENTO PARA W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 292.51 | 5,850.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29901001-0014 | MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,937.20 | 1,937.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29901001-0014 | MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 490.00 | 2,939.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,939.97 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 19,538.11 | 19,538.11 | 19,538.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 217.53 | 217.53 | 217.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SOBREPESO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 251.18 | 251.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA COMPRA DE GUIAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,591.86 | 4,591.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,591.86 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,573.57 | 5,573.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,573.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SOBREPESO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 201.86 | 201.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17,560.08 | 17,560.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,560.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SOBREPESO DE ENVIO DE PAQUETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 254.67 | 254.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 279.34 | 279.34 | 279.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 83.78 | 83.78 | 83.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 77.11 | 77.11 | 77.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 192.37 | 192.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 66.96 | 66.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,526.61 | 1,526.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,526.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 153.95 | 153.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 427.95 | 427.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 245.73 | 245.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|-------|------|------|--------|------|--------|----------|------|------|----------|----------|-----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,528.49 | 1,528.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,528.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,304.65 | 1,304.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,304.65 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 968.49 | 968.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968.49 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,105.59 | 2,105.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.59 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 840.69 | 840.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.69 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 58.17 | 58.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 331.09 | 331.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 587.50 | 587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 21,528.56 | 21,528.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,528.56 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 631.77 | 631.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 545.34 | 545.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 689.95 | 689.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 401.54 | 401.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.54 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 717.16 | 717.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.16 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 585.36 | 585.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.36 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 372.72 | 372.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.72 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | IMPRESION DE CARPETAS SERIGRAFIADAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|----------|-----------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | DESTRUCCION DE CREDENCIALES Y ENTIERRO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,949.00 | 13,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,379.66 | 3,379.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,379.66 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 626.40 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE ELABORACION DE LONAS E IMPRESION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,842.50 | 2,842.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,645.66 | 1,645.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,645.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ROTULACION EN PLUMAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,804.80 | 3,804.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,804.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,244.08 | 2,244.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,244.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,306.00 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,212.80 | 8,212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,212.80 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 27,622.76 | 27,622.76 | 27,622.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 27,622.76 | 27,622.76 | 0.00 | 27,622.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,216.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,216.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|----------|--------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,216.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,216.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,216.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,216.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,216.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,216.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,216.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,216.00 | 26,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,216.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 92.80 | 92.80 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAJA FUERTE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE CLIMAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23,939.85 | 23,939.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,939.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,159.60 | 6,159.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,159.60 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE COMPRESORA | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE COMPRESORAS MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 910.60 | 910.60 | 0.00 | 910.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 939.60 | 939.60 | 0.00 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 337.49 | 337.49 | 337.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,107.04 | 5,107.04 | 5,107.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | ALINEACION Y BALANCEO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,222.10 | 6,222.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,222.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,341.15 | 2,341.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,341.15 | 2,341.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,245.60 | 4,245.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,245.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,816.73 | 1,816.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,062.40 | 3,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,251.56 | 2,251.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,251.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 853.76 | 853.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,296.80 | 2,296.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,034.20 | 3,034.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,034.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,698.00 | 6,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,698.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,852.26 | 3,852.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852.26 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,371.52 | 7,371.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,371.52 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|------|------|----------|----------|------|----------|------|-----------|------|----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,763.20 | 1,763.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,763.20 | 0.00 | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,696.98 | 4,696.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,696.98 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,976.40 | 4,976.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,976.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,944.59 | 2,944.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,944.59 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,600.40 | 6,600.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,051.61 | 10,051.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,051.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,599.99 | 14,599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,599.99 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|--------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,930.51 | 4,930.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.51 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,663.20 | 4,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,663.20 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,148.00 | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,148.00 | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEROS MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 459.39 | 459.39 | 459.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEROS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,559.45 | 4,559.45 | 0.00 | 0.00 | 4,559.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|------|----------|------|------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 34,694.23 | 34,694.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,694.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,203.08 | 6,203.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,203.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,472.15 | 3,472.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,472.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,554.00 | 1,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,611.04 | 3,611.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,611.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEREOS MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,060.35 | 4,060.35 | 0.00 | 4,060.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEREOS MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEREOS MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,827.67 | 12,827.67 | 0.00 | 12,827.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,007.38 | 9,007.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,007.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TRANSPORTE AEREO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,566.01 | 5,566.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,566.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,072.28 | 4,072.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,072.28 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TRANSPORTE AEREO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,553.64 | 3,553.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,553.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,354.13 | 3,354.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,354.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,670.92 | 3,670.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,670.92 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,972.28 | 3,972.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,972.28 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,672.91 | 1,672.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,872.52 | 3,872.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,872.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,543.20 | 7,543.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,543.20 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,356.64 | 2,356.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,356.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,799.36 | 1,799.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,855.24 | 3,855.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,855.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEREOS MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,459.69 | 4,459.69 | 0.00 | 0.00 | 4,459.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,535.00 | 5,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS NACIONALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,276.12 | 3,276.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,276.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,171.72 | 3,171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,072.28 | 4,072.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,072.28 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | PASAJES TERRESTRES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 910.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | PASAJES TERRESTRES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100058-0001 | | LIBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 4,182.96 | 12,548.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,548.88 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100058-0001 | | LIBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 3,543.80 | 10,631.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,631.40 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100090-0031 | | MODULO DE RECEPCION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 8,140.88 | 8,140.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,140.88 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100111-0005 | | SILLON EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 4,176.00 | 12,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,528.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100111-0003 | | SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 5,387.04 | 5,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,387.04 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100111-0003 | | SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 5,387.04 | 5,387.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,387.04 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0001 | | IMPRESORA LASSER A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,543.15 | 3,543.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,543.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500046-0011 | | LAPTOP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 20,909.87 | 41,819.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,819.74 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500046-0016 | | COMPUTADORA MAC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 24,999.98 | 24,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,999.98 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500046-0011 | | LAPTOP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 20,909.87 | 20,909.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,909.87 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900023-0004 | | REFRIGERADOR DE 11 PIES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 5,198.99 | 5,198.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,198.99 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0001 | | AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 5,231.60 | 10,463.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,463.20 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0013 | | AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 9,459.80 | 18,919.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,919.60 | 0.00 | |
| CS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | 52101001-0009 | | CONSOLA AUDIO DIGITAL DE 48 CANALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,420.00 | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 315.52 | 1,893.12 | 0.00 | 1,893.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|--------|------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.87 | 433.67 | 433.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 4.00 | 4,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0012 | CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 188.38 | 18,838.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,838.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0002 | FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | MILLAR | 7 | 464.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0092 | ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES TIPO | ADJUDICACION DIRECTA | MILLAR | 30 | 60.09 | 1,802.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0012 | CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 188.38 | 37,676.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,676.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0002 | FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | MILLAR | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 80 | 12.76 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 300 | 5.80 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 24 | 22.91 | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 400 | 6.38 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 14.79 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 2.90 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0002 | FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | MILLAR | 10 | 603.20 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 8.12 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0002 | CAÑAMO PARA EXPEDIENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 58.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0069 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.63 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0026 | ETIQUETA ADHESIVA 19 X 38 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 11.15 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | ADJUDICACION DIRECTA | ESTUCHE | 20 | 4.06 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 300 | 0.27 | 80.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0007 | CORRECTOR MINI ROLLER 4.2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 12.57 | 251.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 8.70 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 1,044.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 15.08 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.44 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 17.31 | 1,211.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211.50 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 10.61 | 382.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.10 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 6.24 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 18.75 | 187.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.46 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C./BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 4.59 | 459.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.35 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 75 | 2.05 | 153.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.99 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0071 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.74 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 3.17 | 158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.34 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.79 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 70 | 4.70 | 328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.86 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 3.17 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 900 | 0.66 | 595.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.08 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 21 | 8.58 | 180.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.26 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0066 | MICA AUTO ADHERIBLE 66 X 50 ms. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 739.80 | 739.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.80 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 449 | 47.56 | 21,354.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,354.44 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.16 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.78 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 26 | 1.82 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.35 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 32.25 | 161.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.24 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0013 | MARCADOR DE ACETATO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 5 | 43.27 | 216.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.34 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|--------|--------|------|--------|------|------|-----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 237.58 | 2,375.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,375.80 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0012 | CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 188.38 | 11,303.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,303.04 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 27200001-0001 | LENTE DE SEGURIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 41.76 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4000 | 2.90 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 47.56 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 9.28 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 15 | 4.70 | 70.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.47 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 3.17 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C./BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.61 | 161.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.24 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0035 | CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 40.60 | 974.40 | 0.00 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 24.39 | 121.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 26.29 | 131.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0001 | CARTULINA AMERICA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 15 | 60.91 | 913.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 1000 | 0.27 | 269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 47.56 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 4.70 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0008 | BOLIGRAFO TINTA VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 2.00 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.94 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.00 | 47.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.88 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.23 | 369.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.75 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 500 | 0.24 | 118.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.03 |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 16.82 | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.10 |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 7.35 | 36.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.77 |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 5.92 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0038 | PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 10 | 42.05 | 420.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.50 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 14.79 | 739.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 50.00 | 499.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.73 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 139.83 | 5,593.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,593.06 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 440 | 47.56 | 20,926.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,926.40 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 89 | 15.08 | 1,342.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342.12 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 10.79 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 0.56 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110011-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | ADJUDICACION DIRECTA | ESTUCHE | 40 | 4.06 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110040-0007 | CORRECTOR MINI ROLLER 4.2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 55 | 12.57 | 691.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.59 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 33 | 104.40 | 3,445.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445.20 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 45 | 8.70 | 391.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.50 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 16 | 5.92 | 94.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.66 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 17 | 5.74 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.61 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 bs | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 8.58 | 257.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.52 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1300 | 1.01 | 1,311.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.96 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 6.83 | 478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.26 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0003 | GRAPA PARA PISTOLA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 10.57 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 110 | 6.24 | 686.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.49 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0003 | TINTA P/FOLIADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 110 | 11.21 | 1,232.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.62 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 30 | 2.05 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.60 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2600 | 0.66 | 1,719.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719.12 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 1.23 | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.40 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 61 | 3.17 | 193.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.17 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 540 | 15.50 | 8,368.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,368.70 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 200 | 3.14 | 628.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.72 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5800 | 0.79 | 4,575.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,575.04 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 330 | 3.17 | 1,045.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.04 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 72 | 4.70 | 338.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.26 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 5.01 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100059-0003 | FOLIADOR 7 DIGITOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 234.52 | 703.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.55 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 1.82 | 127.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.49 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100102-0001 | MICA PORTA GAFETE C/BROCHE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 3.25 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 186.26 | 558.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.79 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0002 | ORGANITO GIRATORIO P/ESCRITORIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 67.03 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0002 | SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 435.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 18 | 14.04 | 252.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.65 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO VICOL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 46 | 14.66 | 674.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.47 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 25 | 38.05 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 50 | 38.05 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0018 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 25 | 38.05 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0013 | MARCADOR DE ACETATO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 8 | 43.27 | 346.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.14 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0021 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 25 | 38.05 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 60 | 11.95 | 716.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.88 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0011 | BOLSA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 70 | 38.05 | 2,663.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,663.36 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 315.52 | 631.04 | 0.00 | 631.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 184.67 | 369.34 | 369.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 31.20 | 156.02 | 156.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0006 | PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRIPLICAPTU | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 149.64 | 598.56 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|------------|--------|--------|------|------|------|--------|-----------|------|------|------|------------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100108-0001 | PORTA FOLDER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 71.80 | 359.02 | 359.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 138.82 | 138.82 | 0.00 | 138.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 221.56 | 443.12 | 443.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 4.83 | 57.91 | 57.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 40.60 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 351.89 | 703.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.77 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 157.24 | 157.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.24 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0006 | PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRIPL/CAPTU | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 149.64 | 1,197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.12 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0091 | CUBIERTA PLASTIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 226.20 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 46.40 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 510.23 | 2,551.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PR10703 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100075-0001 | MOCHILA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 145.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 662 | 58.58 | 38,779.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,779.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 355 | 321.39 | 114,093.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,093.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 662 | 59.16 | 39,163.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,163.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 183.22 | 183.22 | 0.00 | 183.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100059-0003 | FOLIADOR 7 DIGITOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 491.61 | 983.22 | 0.00 | 983.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 11.19 | 559.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 25.81 | 258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 186.76 | 373.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.52 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 8.70 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1500 | 0.37 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 156 | 0.44 | 68.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.76 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 170 | 47.56 | 8,085.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,085.20 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.79 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 6.24 | 49.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.93 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.66 | 132.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.24 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 53 | 3.17 | 167.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.84 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 4.70 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 13.65 | 136.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.53 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 6.86 | 137.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.11 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0002 | ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 67.03 | 268.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.10 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.51 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | | Pieza | 10 | 2.32 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 5 | 43.38 | 216.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 15 | 7.26 | 108.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0002 | CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65 | | Pieza | 10 | 4.06 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 1 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 34 | 5.99 | 203.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3250 | 2.78 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 54.52 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.84 | 553.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 139.83 | 139.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 1.19 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0002 | CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 3.76 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 80 | 12.27 | 981.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.82 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 60 | 45.24 | 2,714.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.40 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 167.85 | 503.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.55 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 2.20 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO SIMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 110 | 1.37 | 150.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.57 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 330 | 13.92 | 4,593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,593.60 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 14.91 | 447.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.18 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 14.96 | 748.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.20 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 1,966.20 | 19,662.00 | 0.00 | 0.00 | 19,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|-----------|----------|-----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400003-0088 | CINTAS PARA IMPRESORA ZEBRA, MOD. S600 (ROLLO RIBBON DE RESINA NEGRA 102X360 MTS.) | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 3 | 428.04 | 1,284.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1,023.12 | 5,115.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,115.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 2,313.04 | 34,695.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,695.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,389.68 | 2,779.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,779.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400006-0001 | DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 52.20 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,415.20 | 4,245.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,245.60 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,415.20 | 4,245.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,245.60 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,415.20 | 4,245.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,245.60 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0019 | KIT FUSOR IMPRESORA HP | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 3 | 3,351.24 | 10,053.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,053.72 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,012.60 | 4,025.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,025.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 2,313.04 | 13,878.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,878.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.67 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 2,313.04 | 9,252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,252.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 5.79 | 578.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.84 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,738.84 | 5,216.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216.52 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,389.68 | 1,389.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,389.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,740.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,313.04 | 2,313.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,313.04 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PR10703 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,436.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0151 | TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 29 | 1,933.72 | 56,077.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,077.88 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0150 | TONER PARA IMPRESORA OKI B431 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 23 | 1,780.60 | 40,953.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,953.80 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0313 | TONER PARA IMPRESORA HP O5949X 1160 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,314.78 | 4,629.56 | 0.00 | 4,629.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 2,079.96 | 10,399.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,399.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6000 | 2.88 | 17,260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 3,116.64 | 12,466.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,466.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,023.12 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 13 | 2,313.04 | 30,069.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,069.52 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0243 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,600.80 | 3,201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201.60 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0244 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,600.80 | 3,201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201.60 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 1,389.68 | 11,117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,117.44 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0242 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,600.80 | 3,201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201.60 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,740.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,415.20 | 1,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.20 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,972.00 | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0224 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,653.00 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,403.60 | 1,403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.60 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------|----------|----------|-------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,403.60 | 1,403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.60 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 569.60 | 569.60 | 569.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 53.40 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE FEBRERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,908.20 | 2,908.20 | 0.00 | 2,908.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFONES DE 20 LITROS MES DE FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS MES DE MARZO 2013 EN BODEGA AZCAPOTZALCO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA EN JLE MES DE MARZO DE 2013 EN JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,966.20 | 1,966.20 | 0.00 | 0.00 | 1,966.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFONES DE 20 LITROS MES DE ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,954.00 | 3,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFON MES DE ABRIL 2013 BODEGA DE AZCAPOTZALCO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA JLE MES DE ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,966.40 | 2,966.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA JLE MES DE ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS EN BODEGA AZCAPOTZALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS EN JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,121.80 | 3,121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE VEINTE LITROS EN JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 373.80 | 373.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 71.20 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGU PURIFICADA DE 20 LITROS EN JLE MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,607.60 | 3,607.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,607.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN EN JLE MES JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,460.20 | 2,460.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN JLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,040.60 | 3,040.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS Y BOTELLITAS DE 600 MILILITROS EN JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,857.00 | 2,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 124.60 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.60 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS EN JLE MES NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,842.00 | 3,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,842.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS EN JLE Y BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,952.00 | 4,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,952.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFON | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 658.60 | 658.60 | 0.00 | 658.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA EN BODEGA ESTATAL ELECTORAL MES DE MARZO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 551.80 | 551.80 | 0.00 | 0.00 | 551.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LITROS EN BODEGA ESTATAL ELECTORAL VALLEJO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0021 | CONECTOR ELECTRICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 4.64 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0001 | PLACA (MAT. ELECTRICO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 17.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 17.40 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0001 | PLACA (MAT. ELECTRICO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 17.40 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 17.40 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0003 | CONTACTO DOBLE BAQUELITA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 10.44 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 17.40 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0014 | CHALUPAS (CAJAS REGISTRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 10.44 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 15.08 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0041 | CABLE USO RUDO 3X12 C/100 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0021 | CONECTOR ELECTRICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 64 | 4.64 | 296.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0014 | CHALUPAS (CAJAS REGISTRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 10.44 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0003 | CONTACTO DOBLE BAQUELITA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 10.44 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0014 | CHALUPAS (CAJAS REGISTRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 10.44 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0021 | CONECTOR ELECTRICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 4.64 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0001 | PLACA (MAT. ELECTRICO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 17.40 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0003 | CONTACTO DOBLE BAQUELITA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 10.44 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0041 | CABLE USO RUDO 3X12 C/100 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 15.08 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0001 | BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 215.33 | 21,533.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,533.08 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 788.80 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0041 | CABLE USO RUDO 3X12 C/100 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0003 | CONTACTO DOBLE BAQUELITA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 10.44 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0001 | PLACA (MAT. ELECTRICO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 17.40 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0014 | CHALUPAS (CAJAS REGISTRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 10.44 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0021 | CONECTOR ELECTRICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 80 | 4.64 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 63.80 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0017 | CABLE UTP NIVEL 5 | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 305 | 6.50 | 1,981.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.58 | 315.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0032 | CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 682.08 | 4,092.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,092.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0037 | CONVERTIDOR DE VIDEO HD/SD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,548.00 | 3,095.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,095.99 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 135.72 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 8.12 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0004 | PILA ALCALINA C | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 45.59 | 182.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.36 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 8.47 | 1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.60 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800008-0001 | LONA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 227.36 | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800008-0001 | LONA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 165.88 | 165.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800012-0002 | PLANTA NATURAL (DE ORNATO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 39.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900016-0001 | IMPERMEABILIZANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,324.72 | 1,324.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0017 | PISTOLA PARA SILICON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 8.35 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 200.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 5.79 | 1,157.68 | 0.00 | 0.00 | 1,157.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR JLE MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 25,236.54 | 25,236.54 | 0.00 | 25,236.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | SERVICIO DE GASOLINA ENERO 2013 JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 25,704.03 | 25,704.03 | 25,704.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | GASOLINA PARQUE VEHICULAR JLE MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 28,728.89 | 28,728.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,728.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | IEPS MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,423.06 | 4,423.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,423.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | GASOLINA PARQUE VEHICULAR JLE MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,456.40 | 26,456.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,456.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | IEPS MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,074.50 | 4,074.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,074.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE GASOLINA MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 19,500.35 | 19,500.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | IEPS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,968.59 | 2,968.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,968.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | GASOLINA MES JUNIO SER GRALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 19,582.13 | 19,582.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,582.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|----------|------|--------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEEPS MES JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,017.91 | 3,017.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,257.94 | 18,257.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,257.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEPS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,814.25 | 2,814.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,814.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA EN JLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS MES DE SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 21,425.58 | 21,425.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,425.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,305.00 | 3,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS EN JLE MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 22,691.47 | 22,691.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,691.47 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEPS MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,502.30 | 3,502.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,502.30 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEPS DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,600.20 | 3,600.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.20 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE Y VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23,307.11 | 23,307.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,307.11 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 22,654.21 | 22,654.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,654.21 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEPS NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,497.83 | 3,497.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,497.83 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA JLE MES DE FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,008.00 | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SERVICIO DE GASOLINA MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | GASOLINA CECYRT PACHUCA HGO MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 873.51 | 873.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEPS CECYRT MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 134.49 | 134.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | GASOLINA CECYRT PACHUCA HGO MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 874.49 | 874.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|--------|------|----------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEPS MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 134.68 | 134.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEEPS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 134.07 | 134.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | GASOLINA CECyRT PACHUCA MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 873.93 | 873.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | GASOLINA MES JUNIO CECYRT PACHUCA HGO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 873.25 | 873.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEEPS MES JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 134.58 | 134.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEPS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 137.28 | 137.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA VRFE MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 890.63 | 890.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS VRFE MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 873.30 | 873.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.30 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS EN VRFE MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 873.22 | 873.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.22 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | IEPS MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 134.78 | 134.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.78 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | | | SERVICIO DE GASOLINA ENERO JLE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA JLE MES DE FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,982.18 | 1,982.18 | 0.00 | 1,982.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | | | GASOLINA PARQUE VEHICULAR JLE MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,033.04 | 3,033.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,033.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | | | IEPS MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 466.96 | 466.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | | | GASOLINA PARQUE VEHICULAR JLE MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,033.39 | 3,033.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,033.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | | | IEPS MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 467.17 | 467.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO GASOLINA JLE MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,443.82 | 2,443.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,443.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | | | IEEPS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 371.18 | 371.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores publicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,117.21 | 3,117.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,117.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | IEPS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 480.48 | 480.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA EN JLE MEDIANTE TARJETAS ELECTRONICAS JLE MES DE SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,821.62 | 2,821.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,821.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 435.25 | 435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | IEPS MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 570.42 | 570.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.42 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS EN JLE MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,695.71 | 3,695.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,695.71 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | IEPS DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 468.30 | 468.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.30 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | IEPS DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 134.87 | 134.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.87 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 873.13 | 873.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.13 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,031.70 | 3,031.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,031.70 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 873.18 | 873.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.18 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | IEPS NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 134.82 | 134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.82 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | IEPS NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 569.14 | 569.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.14 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|--------|------|----------|------|----------|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,686.13 | 3,686.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,686.13 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | IEEPS MES JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 329.58 | 329.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | GASOLINA MES JUNIO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,138.52 | 2,138.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,138.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | | PLAYERA TIPO POLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 130 | 78.88 | 10,254.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,254.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PR10703 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | | PLAYERA IMPRESA IFE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 145.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PR10703 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100003-0001 | | GORRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 75.40 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200003-0001 | | ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 2 | 1,380.40 | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0005 | | GUANTES TEJIDO DE ALGODON | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 30 | 66.12 | 1,983.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,983.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 21100019-0002 | | CALENDARIO EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 45.24 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200001-0001 | | LENTE DE SEGURIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 18.50 | 925.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.10 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100034-0001 | | FLEXOMETRO (CINTA METRICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100034-0001 | | FLEXOMETRO (CINTA METRICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 98.60 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100034-0001 | | FLEXOMETRO (CINTA METRICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0048 | | DESATORNILLADOR ELECTRICO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 537.08 | 537.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.08 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100065-0001 | | PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,782.84 | 2,782.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,782.84 | 0.00 | 0.00 | | | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0006 | | GRABADORA DIGITAL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,184.36 | 1,184.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,184.36 | | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | | SILLA PARA VISITAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,999.90 | 5,999.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.70 | | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0024 | | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 2,053.20 | 30,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0030 | | MEMORIA FLASH USB DE 4 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 54 | 75.98 | 4,102.92 | 0.00 | 4,102.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 88.16 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 153.12 | 765.60 | 0.00 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0023 | MODULO DE MEMORIA DE 1 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 425.54 | 4,255.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,255.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0030 | MEMORIA FLASH USB DE 4 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 77.72 | 1,165.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0023 | MODULO DE MEMORIA DE 1 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 505.93 | 1,517.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,517.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 250.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 812.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 316.68 | 950.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 78.88 | 631.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA I/DIADEMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,113.60 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 146.74 | 586.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,368.80 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0013 | DISCO DURO INTERNO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 872.32 | 872.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA I/DIADEMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 129.92 | 259.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.84 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,113.60 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400027-0002 | TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 70.76 | 566.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.08 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 1,241.20 | 8,688.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,688.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 60.32 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 92.80 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 28,963.36 | 28,963.36 | 28,963.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2013 CM 0V03057 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 29,712.01 | 29,712.01 | 0.00 | 29,712.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 30,659.06 | 30,659.06 | 0.00 | 0.00 | 30,659.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 29,142.22 | 29,142.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,142.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO JLE CM 0V03057 MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 32,581.32 | 32,581.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,581.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 36,745.95 | 36,745.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,745.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 CUENTA MAESTRA 0V03057 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 32,522.66 | 32,522.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,522.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO JLE CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 33,000.67 | 33,000.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO CM 0V03057 MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 29,539.77 | 29,539.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,539.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO CM 0V03057 MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 32,004.55 | 32,004.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,004.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V03057 JLE MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 35,140.45 | 35,140.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,140.45 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO JLE CUENTA MAESTRA 0V03057 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 33,456.05 | 33,456.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,456.05 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA CARPA ASAMBLEA MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE TABLONES MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,055.60 | 1,055.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,093.05 | 2,093.05 | 2,093.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,659.55 | 4,659.55 | 4,659.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,590.12 | 4,590.12 | 0.00 | 4,590.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,100.68 | 3,100.68 | 0.00 | 0.00 | 3,100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,192.23 | 2,192.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERV FOTOCOPIADO JLE MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,139.66 | 3,139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO DE 2013 EN JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,400.81 | 4,400.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MENSUAL EN JLE CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,230.83 | 3,230.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,044.65 | 3,044.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,044.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,654.04 | 1,654.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,861.06 | 3,861.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,861.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO JLE MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,778.58 | 3,778.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,778.58 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE Y VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,999.95 | 9,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.95 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTACARGA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,512.00 | 9,512.00 | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO VRFE MES DE FEBRERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,265.65 | 2,265.65 | 0.00 | 2,265.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS MES DE MARZO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,320.49 | 1,320.49 | 0.00 | 0.00 | 1,320.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,543.55 | 1,543.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERV FOTOCOPIADO VRFE MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,318.05 | 1,318.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MED DE JUNIO 2013 EN VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,037.89 | 2,037.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,037.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,371.82 | 1,371.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,402.24 | 2,402.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,402.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO VRFE MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,615.24 | 1,615.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,335.23 | 3,335.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,335.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO RFE MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,753.57 | 1,753.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753.57 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,499.86 | 2,499.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.86 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | LICENCIAS SOFTWARE MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,742.80 | 24,742.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,742.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | LICENCIAS SOFTWARE MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,247.60 | 8,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | LICENCIAS SOFTWARE MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,247.60 | 8,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | LICENCIAS SOFTWARE MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,247.60 | 8,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | LICENCIAS SOFTWARE MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 32,990.40 | 32,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ESTENOGRAFIA DE LA SEGUNDA SESION DE LA COMISION LOCAL DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ESTENOGRAFIA DE LA SEGUNDA SESION DE LA COMISION LOCAL DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION LONAS MES DICIEMBRE VCEYEC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 981.36 | 981.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.36 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO MENSUAL DE ALARMA EN BODEGAS AZCAPOTZALCO MES DE FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 476.18 | 476.18 | 0.00 | 476.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2013 EN JLE | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,112.00 | 50,112.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE ENERO 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | ALARMA ADT BODEGA AZCAPOTZALCO ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 476.18 | 476.18 | 476.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE FEBRERO 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,112.00 | 50,112.00 | 0.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE FEBRERO 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DE ALARMA ADT MES DE MARZO 2013 J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DE ALARMA ADT MES DE MARZO DE 2013 BODEGA AZCAPOTZALCO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE Y BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE MARZO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,112.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE MARZO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALARMAS ADT EN JLE MES DE ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALARMAS ADT BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE COMPOSTURA ALARMA ADT EN JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 313.20 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE ABRIL DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,112.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE ABRIL DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO COMERCIAL ALARMAS ADT JLE MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV VIGILANCIA JLE MES MAYO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,112.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV VIGILANCIA BOD AZC MES MAYO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO COMERCIAL ALARMAS ADT BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO ALARMA JLE MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO ALARMA BODEGA AZCAPOTZALCO MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,112.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL MENSUAL DE ALARMAS MES DE JULIO 2013 EN JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL MENSUAL DE ALARMAS MES DE JULIO 2013 EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO COMERCIAL ADT ALARMAS JLE MES DE AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO COMERCIAL ALARMAS ADT BODEGA AZCAPOTZALCO MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE JULIO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE JULIO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,112.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DE ALARMAS ADT EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DE ALARMAS ADT EN JLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE AGOSTO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,112.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE AGOSTO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,112.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL A TRAVES DE ALARMAS ADT EN JLE MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL A TRAVES DE ALARMAS ADT EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS EN JLE MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,112.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALARMAS ADT EN JLE MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALARMAS ADT EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS EN JLE MES DE OCTUBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 49,091.20 | 49,091.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,091.20 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE OCTUBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | MONITOREO COMERCIAL DE ALARMAS ADT EN JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | MONITOREO COMERCIAL DE ALARMAS ADT EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.42 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS EN JLE MES DE DICIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 49,740.80 | 49,740.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,740.80 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|---|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|-----------|----------|--------|------|----------|----------|------|------|----------|-----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE DICIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 19,488.00 | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | ELABORACION EXT ELECT MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,885.00 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DE CARGADORES ACTIVIDADES VARIAS EN BODEGA AZCAPOTZALCO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DE CARGADORES BODEGA AZCAPOTZALCO MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DE CARGADORES BODEGA AZCAPOTZALCO MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DE CARGADORES EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DOS CARGADORES EN BOD AZC MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA BOD AZCAPOTZALCO MES JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERV CARGA Y DESCARGA BOD AZCAPOTZALCO MES JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERV MANIOBRAS AZCAPOTZALCO MES JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA BODEGA VALLEJO MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 16,704.00 | 16,704.00 | 0.00 | 0.00 | 16,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DE DESARMADO Y ARMADO DE ESTANTES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | DESARMADO Y DESEMPOTRADO DE MALLA Y REJA EN BODEGA ESTATAL MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | DESARMADO Y ARMADO DE ESTANTES MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DE FLETE DE AGUA POTABLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO DE CERRAJERIA DEPTO REC HUMANOS MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO DE CERRAJERIA EN JUNTA LOCAL MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO DE CERRAJERIA EN JUNTA LOCAL MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | CERRAJERIA VOC EJECUTIVA MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 603.20 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO DE REPARACION A RELOJ CHECADOR MES ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 916.40 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | RETAPIZADO DE SILLONES YRFE MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,247.60 | 8,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS 880URC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,633.70 | 3,633.70 | 3,633.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS 166WFD MES FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,514.36 | 5,514.36 | 0.00 | 5,514.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS 626XHF MES FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,406.10 | 6,406.10 | 0.00 | 6,406.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS 880URC MES FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,099.60 | 2,099.60 | 0.00 | 2,099.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|---|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|----------|--------|-----------|------|----------|----------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS 454VMA MES FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,398.31 | 9,398.31 | 0.00 | 9,398.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS 457 UUV MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,629.86 | 4,629.86 | 0.00 | 0.00 | 4,629.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS 288 WDX MES MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,262.04 | 5,262.04 | 0.00 | 0.00 | 5,262.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS 880-URC MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 875.80 | 875.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | ORD18 ABR MANTO CORREC PICKUP 121UUV VOE FT2866 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV MANT PLACAS 821TKX MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,261.06 | 3,261.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,261.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV MANT PLACAS 1HRG02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,413.29 | 3,413.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,413.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV MANT PLACAS 5651CL MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,842.24 | 3,842.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,842.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV MANT PLACAS 121UUV MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,001.05 | 5,001.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,001.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV MANT PLACAS 542WDX MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,371.85 | 10,371.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,371.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV MANT PLACAS 422SKG MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,120.45 | 6,120.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV MANT PLACAS 544UUV | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,082.25 | 5,082.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,082.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV MANT PLACAS 904YKV MES MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,154.25 | 4,154.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,154.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE VEHICULO 880 URC MES JULIO 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 2,122.79 | 2,122.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,122.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,252.80 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE VEHICULO NISSAN 457 UUV JULIO 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 6,501.80 | 6,501.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,501.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO 545VMA | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,403.61 | 1,403.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO 626XHF AGOSTO 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,832.80 | 1,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|---|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR JLE 166FWD MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,239.21 | 4,239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE OCTUBRE 2013 | INVITACION A TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 2,302.60 | 2,302.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,302.60 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE OCTUBRE 2013 | INVITACION A TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,261.50 | 1,261.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261.50 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE OCTUBRE 2013 | INVITACION A TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 2,873.90 | 2,873.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873.90 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,779.18 | 4,779.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,779.18 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE OCTUBRE 2013 | INVITACION A TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 3,149.40 | 3,149.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,149.40 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE OCTUBRE 2013 | INVITACION A TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 2,102.52 | 2,102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,102.52 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE OCTUBRE 2013 | INVITACION A TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE SENTRA PLACAS 166 WFD | ITP | MONTO | 1 | 3,210.30 | 3,210.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.30 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS 545-VMA MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 2,621.60 | 2,621.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,621.60 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS 121-UUV MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS 542-WDX MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 2,099.60 | 2,099.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099.60 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|---|--------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS 423-TVH MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,751.60 | 1,751.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.60 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,036.78 | 4,036.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,036.78 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,612.40 | 1,612.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612.40 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,351.42 | 1,351.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,351.42 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS 422SKG | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,824.60 | 2,824.60 | 2,824.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | ORD19 ABR MANTO CORREC SENTRA 166WFD VE F12869 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,325.80 | 2,325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,068.48 | 14,068.48 | 14,068.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES DE FEBRERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,068.48 | 14,068.48 | 0.00 | 14,068.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA MES DE FEBRERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,487.78 | 1,487.78 | 0.00 | 1,487.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO MENSUAL AL CONMUTADOR MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,267.24 | 6,267.24 | 6,267.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA MES DE MARZO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,540.90 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,490.98 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO MENSUAL AL CONMUTADOR JLE MES DE ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,490.98 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO MENSUAL A PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA EN JLE MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,540.90 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES JLE MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,570.76 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN JLE MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,490.98 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA JLE MES DE ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,540.90 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES JLE MES DE ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,570.76 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A ELEVADORES JLE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,570.76 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR JLE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,490.98 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA JLE MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,540.90 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO MENSUAL AL CONMUTADOR INSTALADO EN JLE MES DE JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,490.98 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,490.98 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,540.90 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A ELEVADORES MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,570.76 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES EN JLE MES DE JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,570.76 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA EN JLE MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,540.90 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR JLE MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,490.98 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA JLE MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,540.90 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,490.98 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA DE JLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,540.90 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A ELEVADORES INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE ESTA JLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,570.76 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A ELEVADORES JLE MES AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,570.76 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | REPARACION DE TELEFONO DE JLE MES OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES KONE INSTALADOS EN JLE MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,570.76 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CANALIZACION DE LOS CABLES TELEFONICOS DE ESTA JLE MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,055.20 | 6,055.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,055.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | CABLEADO DE LINEA TELEFONICA DE ZOTANO A AZOTEA MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,941.68 | 3,941.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,941.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RECARGA EXTINTORES MES OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,043.44 | 8,043.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,043.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN JLE MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,490.98 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES INSTALADOS EN JLE MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,540.90 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES INSTALADOS EN JLE MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,570.76 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA EN LA JLE MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,540.90 | 1,540.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.90 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN JLE MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,490.98 | 6,490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.98 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, ANTICONGELANTE Y BATERIA EN PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA EN LA JLE MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,136.40 | 6,136.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,136.40 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES INSTALADOS EN JLE MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,570.76 | 14,570.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.76 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE ENERO 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 63,815.78 | 63,815.78 | 63,815.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN J.L.E. MES DE ENERO 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE ENERO 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE MARZO 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 48,118.22 | 48,118.22 | 0.00 | 0.00 | 48,118.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE MARZO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | DOTACION EXTRAORDINARIA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA ESTA JLE | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 2,630.01 | 2,630.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE FEBRERO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 67,854.39 | 67,854.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,854.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO ABRIL 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE ABRIL DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 49,499.85 | 49,499.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,499.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE ABRIL DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 3,670.84 | 3,670.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,670.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 36,341.94 | 36,341.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,341.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 48,030.26 | 48,030.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,030.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE JULIO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 47,480.54 | 47,480.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,480.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV LIMPIEZA BOD AZC MES JULIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE AGOSTO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 48,755.89 | 48,755.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,755.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 46,736.59 | 46,736.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,736.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE AGOSTO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 50,137.52 | 50,137.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,137.52 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE OCTUBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 47,161.70 | 47,161.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,161.70 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE OCTUBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE DICIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 49,392.75 | 49,392.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,392.75 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV LIMPIEZA 08 JDE MES DICIEMBRE | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 5,013.75 | 5,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,013.75 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | FUMIGACION JLE Y BODEGA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,470.80 | 2,470.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,470.80 | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | FUMIGACION EN JLE Y BOD AZC MES JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,470.80 | 2,470.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,470.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION EN BODEGA ELECTORAL VALLEJO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,136.80 | 1,136.80 | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONA FORO JUVENIL MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 462.84 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.84 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION PROMOCIONALES MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE ARTICULOS PROMOCIONALES MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,788.00 | 10,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,788.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION PENDINGES FORO MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,022.80 | 1,022.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,022.80 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE 27 LONAS PARLAMENTO MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,248.34 | 6,248.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,248.34 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE PERIFONEO EN 27 JUNTAS DISTRITALES MES JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,503.40 | 15,503.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,503.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| DF00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO PERIFONEO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 31,006.80 | 31,006.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,006.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PERIFONEO VRFE MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,503.40 | 15,503.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,503.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100111-0005 | SILLON EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 5,661.26 | 5,661.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,661.26 | 0.00 | 0.00 | | |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500057-0006 | SCANNER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 20,324.14 | 20,324.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,324.14 | 0.00 | 0.00 | |
| DF00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500057-0006 | SCANNER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 20,324.14 | 20,324.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,324.14 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500057-0006 | SCANNER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 20,324.14 | 60,972.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,972.42 | 0.00 | 0.00 |
| DF00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51901001-0008 | CARPA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 23,780.00 | 166,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,460.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 29.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 42.92 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 41.76 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 42.92 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 18.56 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 24.36 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 4.35 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 8 | 11.60 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 8 | 19.72 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 16 | 8.12 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 41.76 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 700 | 0.77 | 535.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 700 | 0.99 | 690.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.21 | 361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 15.08 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 26.40 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 59.86 | 2,394.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,394.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 45.82 | 4,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 50 | 14.00 | 700.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 48 | 21.00 | 1,007.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 10.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.58 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 60 | 7.10 | 425.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.99 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.35 | 403.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.68 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 180 | 2.13 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 20 | 8.12 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0028 | CINTA MAGICA 24 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 92.80 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.77 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 48 | 17.58 | 844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 18.56 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 0.97 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 20.88 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 180 | 2.13 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 11.60 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.13 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.21 | 241.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.28 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.99 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|----------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 18.56 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 66.48 | 332.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.41 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 26.40 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0008 | PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 29.20 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 42.92 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 0.97 | 115.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 24.36 | 4,871.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,871.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 19.72 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 19.97 | 119.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0006 | TINTA INDELEBLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0021 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 4.64 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 92.80 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 4.35 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 80 | 4.76 | 380.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.13 | 255.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 20 | 41.76 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.13 | 255.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 20.88 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 16.24 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 2000 | 0.70 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0050 | ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10000 | 0.23 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 72 | 8.98 | 646.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 72 | 17.32 | 1,247.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 120 | 7.10 | 851.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0002 | SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 171.17 | 342.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0003 | TINTA P/FOLIADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 185.61 | 371.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 351.71 | 703.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 10.63 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 25.41 | 762.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 2.72 | 163.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.14 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 75 | 2.80 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0011 | CARPETA ARCHIFUELLE TAMAÑO OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 12.41 | 1,861.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,861.11 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.07 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 49 | 75.40 | 3,694.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,694.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 48 | 21.00 | 1,007.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 120 | 55.91 | 6,709.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,709.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 3.02 | 289.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.90 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0021 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 30 | 41.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 30 | 41.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 65.31 | 3,265.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,265.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 71.92 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 120 | 51.16 | 6,138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 71.92 | 2,157.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157.62 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 51.16 | 5,115.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,115.60 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 66.89 | 2,006.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006.78 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOOLIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 1.60 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.90 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 145.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 110 | 72.73 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0074 | MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 329.44 | 19,766.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,766.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0050 | ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10000 | 0.21 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 49.79 | 2,489.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,489.36 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0029 | PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 50 | 4.95 | 247.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 50 | 4.52 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0029 | PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 20 | 4.52 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0286 | TONER PARA IMPRESORA LASER BIN HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,290.46 | 3,290.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 2,160.42 | 6,481.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,481.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400011-0057 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6578-D | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 493.07 | 493.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400011-0024 | CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 464.21 | 464.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0263 | CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 208.53 | 208.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0264 | CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 258.42 | 258.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 2,160.42 | 8,641.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,641.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,161.55 | 4,323.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,323.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,245.56 | 3,245.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,245.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,179.52 | 2,179.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,179.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,245.56 | 3,245.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,245.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,456.70 | 3,456.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,456.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0056 | CARTUCHO TINTA P/IMP. C6578 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 490.68 | 981.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.36 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,169.20 | 2,169.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,169.20 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0024 | CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 504.60 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 81.20 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0001 | LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 49.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 81.20 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,102.00 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0324 | GABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 24100 MAGENTA CLARO/CYAN CLARO MATE C9462 A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,354.80 | 2,354.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0151 | TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 13 | 1,889.64 | 24,565.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,565.32 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1150 | 2.40 | 2,760.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 2.80 | 1,679.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,679.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1600 | 0.35 | 559.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 800 | 2.70 | 2,159.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.99 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1600 | 0.40 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 2.20 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|----------|--------|--------|------|--------|--------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,582.16 | 2,582.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,582.16 |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,019.92 | 2,019.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,019.92 |
| DG00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,101.76 | 2,101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,101.76 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 69.84 | 1,047.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MIJO (RAIZ) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 36.51 | 292.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 8.50 | 127.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 5 | 15.50 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 24.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 32.01 | 256.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 3.93 | 137.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 10 | 11.00 | 109.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21100073-0003 | LIMPIA TIPOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 30.91 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 3.78 | 189.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.01 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH-BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 10.67 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 129.90 | 259.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.80 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 69.01 | 276.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.04 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 94.04 | 188.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.07 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0013 | COLORO DE 10 LITROS | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 3 | 75.01 | 225.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.03 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 58.33 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 130.56 | 522.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.24 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 106.92 | 641.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.52 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 90 | 3.67 | 330.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 45.00 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 20 | 11.00 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PB00210 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 7.51 | 300.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0003 | FOCO DE 40 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 10.38 | 311.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0017 | CABLE UTP NIVEL 5 | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 610 | 5.86 | 3,572.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,572.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.35 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600026-0007 | FUSIBLE DE 30 amp. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 9.50 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 39.34 | 393.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.40 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 41.50 | 498.01 | 0.00 | 498.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 10.56 | 168.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700018-0001 | TORNILLO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 0.38 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700010-0001 | PLIJAS (TORNILLOS) | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 1.01 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700020-0002 | TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 114.19 | 228.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 7.36 | 184.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900002-0001 | ABRAZADERA CADWELL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 1.10 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0017 | PISTOLA PARA SILICON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900021-0003 | TAQUETE DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900021-0003 | TAQUETE DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 17.22 | 34.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0001 | SILICON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0006 | GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 3 | 59.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100009-0004 | BROCA PARA CONCRETO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100009-0001 | BROCA P/CONCRETO 1/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100074-0001 | TIJERA DE HOJALATERO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100009-0004 | BROCA PARA CONCRETO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100009-0001 | BROCA P/CONCRETO 1/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 21100065-0006 | GRAPA PARA USO RUDO 3/8" | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 19.50 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100073-0001 | TALADRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 865.81 | 865.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100073-0001 | TALADRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 865.83 | 1,731.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,731.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0006 | LLAVE ESPAÑOLA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 35.80 | 286.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0007 | PUNTAS PARA DESATORNILLADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 25.90 | 103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|----------|----------|--------|------|----------|-----------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100004-0004 | JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 4 | 11.31 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0004 | CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.64 | 264.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 83.52 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 99.76 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.60 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0007 | CUBIERTA MANIJA PARA PUERTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 623.72 | 623.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0008 | PANEL DE ACABADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 568.99 | 568.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0007 | CUBIERTA MANIJA PARA PUERTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 624.01 | 624.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0008 | PANEL DE ACABADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 568.26 | 568.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0004 | LLANTA 185 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 855.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0017 | LLANTA 245/75 R16 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 2,668.46 | 10,673.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,673.84 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0037 | LLANTA 195/65 R15 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,421.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0002 | LLANTA 175/70 R-14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,334.00 | 5,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0026 | LLANTA 195/70 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,276.00 | 5,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,104.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PENCION VEHICULAR MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PENCION VEHICULAR DEL MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PENCION VEHICULAR FAC 215 MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PENCION VEHICULAR MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENCIÓN VEHICULAR MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENCIÓN VEHICULAR MES DE JULIO FAC-0229 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENCIÓN DE VEHICULOS MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENCIÓN VEHICULAR MES DE AGOSTO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENCIÓN VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENCIÓN VEHICULAR JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENCIÓN VEHICULAR MES DE DIC. JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENCIÓN VEHICULAR JLE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,442.80 | 4,442.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.80 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE ENERO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,623.10 | 1,623.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES DE FEBRERO FAC-11818,11819,11820,11821,11822,11826 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,295.26 | 1,295.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE FOTOCOPIADORAS MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,237.02 | 1,237.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE MARZO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,532.59 | 1,532.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,532.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA JLE MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,643.95 | 1,643.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE AGOSTO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,175.78 | 1,175.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.78 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE JULIO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 971.39 | 971.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MAQUINARIA MES DE JULIO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,313.83 | 1,313.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE SEPTIEMBRE JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,262.07 | 4,262.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,262.07 | 0.00 | | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,588.50 | 1,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,588.50 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 330.14 | 330.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.14 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MAQ. Y EQUIP. MES DE DIC. JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,733.42 | 2,733.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,733.42 | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MAQ. Y EQUIP. MES DE NOV. JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,755.93 | 2,755.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,755.93 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,129.53 | 2,129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES DE FEBRERO FAC-11823,11825 | ADJUDICACION | MONTO | 1 | 2,200.52 | 2,200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | COPIMEGATRON MES DE MARZO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,360.45 | 1,360.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE MARZO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,540.40 | 2,540.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MES DE MAYO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,459.05 | 1,459.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA V.R.F.E. MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,866.91 | 1,866.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MAQUINARIA MES DE JULIO V.R.F.E. | ALTERCER DIA DE CADA MES | MONTO | 1 | 2,024.43 | 2,024.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE AGOSTO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,211.74 | 1,211.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211.74 | 0.00 | 0.00 | |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE SEPTIEMBRE V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,530.10 | 6,530.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,530.10 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,941.68 | 3,941.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,941.68 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MAQ. Y EQUIP. MES DE DIC. V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,305.84 | 2,305.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305.84 | 0.00 |
| DG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE NOVIEMBRE V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,305.84 | 2,305.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305.84 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DL MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MES DE ENERO SERVICIOS DE VIGILANCIA V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA MES DE ENERO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA JLE FAC-0468 DEL MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO V.R.F.E. FAC-251 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO V.R.F.E. FAC-153 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ABRIL FAC 252 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO FAC-154 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE MAYO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA V.R.F.E.MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE MAYO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV DE VIGILANCIA MES DE JUNIO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE JUNIO V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE JULIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE JULIO V.R.F.E | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. VIGILANCIA MES DE JULIO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO V.R.F.E. FAC-0158 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA JLE MES DE AGOSTO FAC-0577 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23,316.00 | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE V.R.F.E | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23,316.00 | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE V.R.F.E | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23,316.00 | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE V.R.F.E | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE V.R.F.E | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|--------|------|--------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23,316.00 | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,316.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE DIC. V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA MES DE DIC. JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23,316.00 | 23,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,316.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE V.R.F.E | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 |
| DG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SER. DE VIGILANCIA MES DE NOV. V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 66 | 8.72 | 575.24 | 575.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | BLOC | 50 | 5.01 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 17.28 | 864.20 | 0.00 | 0.00 | 864.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 50 | 12.01 | 600.30 | 0.00 | 0.00 | 600.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 9.57 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 4.58 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 0.95 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 10.73 | 536.50 | 0.00 | 0.00 | 536.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | HOJA | 10000 | 0.50 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 16.98 | 1,698.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 18.50 | 1,850.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 500 | 1.02 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|----------|-----------|------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1000 | 0.72 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 22.01 | 2,200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1000 | 0.87 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 250 | 45.90 | 11,474.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,474.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 108.49 | 5,424.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,424.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 15.49 | 774.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 60 | 36.17 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 32.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0042 | LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 17.50 | 875.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 32.00 | 1,600.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | BLOC | 50 | 6.50 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | ROLLO | 120 | 35.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1000 | 0.87 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 17.50 | 875.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0033 | CINTA MASKING TAPE 18 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 11.69 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 9.00 | 900.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 12.50 | 625.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.24 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 9.00 | 900.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.16 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2000 | 0.80 | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0035 | PLUMIN DESLIZADOR MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 12.18 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | JUEGO | 50 | 11.99 | 599.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.72 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 200 | 10.00 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 100 | 64.99 | 6,499.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,499.48 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 11.00 | 1,099.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.68 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0013 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD PIENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 70 | 0.63 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0005 | TABLA DE APOYO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 38.50 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 30.80 | 1,539.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,539.90 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 16.50 | 824.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.99 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 23.10 | 115.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.48 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 25.30 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0067 | MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 115.00 | 460.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.01 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | HOJA | 20 | 74.90 | 1,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 52 | 44.75 | 2,326.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,326.99 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 82.90 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 53.37 | 1,601.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601.15 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 8.70 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 100 | 5.85 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0063 | SOBRE BOLSA T/C | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2000 | 1.35 | 2,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691.20 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 7.20 | 360.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.18 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 10 | 63.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 500 | 1.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 100 | 45.00 | 4,499.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,499.64 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 13.50 | 1,350.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.24 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0053 | LIGAS 16 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | BOLSA | 50 | 16.82 | 841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | BLOC | 50 | 23.00 | 1,150.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.14 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | BLOC | 50 | 25.00 | 1,249.90 | 0.00 | 1,249.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | HOJA | 1000 | 0.40 | 399.85 | 0.00 | 399.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 10 | 14.00 | 140.01 | 0.00 | 140.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|------|--------|----------|--------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 30.00 | 899.93 | 0.00 | 899.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 440.80 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 35.00 | 1,049.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 23.00 | 690.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 19.49 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 60 | 9.64 | 578.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 200 | 2.15 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 4.63 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100035-0062 | CINTAS P/ MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA OLYMPIA ES 70/72 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 133.40 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 200 | 15.95 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1000 | 2.67 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 125.34 | 2,506.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,506.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPINTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 0.84 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0067 | MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 475.04 | 475.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 7 | 238.99 | 1,672.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 70.50 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|----------|------|------|------|--------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 120 | 5.22 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | ROLLO | 120 | 27.84 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 60 | 48.84 | 2,930.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,930.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 120 | 9.86 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 144 | 5.22 | 751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 17.10 | 102.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 125.00 | 1,250.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.02 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 5 | 100.25 | 501.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 100 | 48.95 | 4,894.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,894.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 14 | 24.00 | 336.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 7 | 49.50 | 346.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 38.50 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 900 | 7.59 | 6,830.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,830.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | ROLLO | 60 | 29.84 | 1,790.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 60 | 13.62 | 817.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 11.99 | 1,199.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0006 | PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | HOJA | 10 | 37.12 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | ESTUCHE | 30 | 5.80 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0002 | ENGRAPADORA DE PISTOLA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 269.99 | 269.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 200 | 6.30 | 1,259.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,259.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 210.00 | 2,099.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | HOJA | 15000 | 0.52 | 7,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0054 | PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0006 | PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 39.44 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2000 | 1.35 | 2,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 100 | 48.00 | 4,799.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,799.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 29.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 10 | 22.01 | 220.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 60 | 47.83 | 2,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 250 | 58.50 | 14,624.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,624.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|----------|------|------|----------|-----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 96 | 507.84 | 48,752.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,752.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 100 | 45.00 | 4,499.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,499.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 14.84 | 445.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0001 | FAJILLA P/RECIBO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MILLAR | 5 | 551.00 | 2,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 440.80 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.60 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0376 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 916.29 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0377 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 916.29 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0375 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 916.29 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 2,086.84 | 6,260.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,260.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0363 | CARTUCHO DE TONER CB540A | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 955.98 | 1,911.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 2,782.84 | 8,348.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,348.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400007-0004 | MALETIN PARA LAP TOP | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 429.00 | 2,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 90.00 | 900.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.04 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0050 | TONER PIMP. H.P. C3103-A | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 2,144.99 | 6,434.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,434.97 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 2,745.66 | 8,236.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.99 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 1,781.71 | 5,345.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,345.14 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|--------|----------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 250.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 18.00 | 180.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.03 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 500 | 5.39 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,697.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0001 | DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1000 | 4.83 | 4,825.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.60 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 2,644.80 | 7,934.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,934.40 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0377 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 881.60 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0375 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 881.60 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0363 | CARTUCHO DE TONER CB540A | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 904.80 | 2,714.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.40 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 1,948.80 | 5,846.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,846.40 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0376 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 881.60 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 800 | 4.50 | 3,600.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 500 | 5.00 | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 360.01 | 360.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 2,030.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0243 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 1,682.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|----------|----------|--------|------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0244 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0224 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0242 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400002-0036 | CINTA DE DATOS DDS4 No. C5718A, 40 GB, 150 MTS, MCA. HP | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 139.17 | 1,391.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,391.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 86.95 | 869.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 9 | 49.50 | 445.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0008 | LIMPIADOR PARA MONITOR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 9 | 40.50 | 364.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0001 | LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 103.50 | 620.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400003-0015 | CINTA P/IMPRESORA DP 084 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 287.17 | 1,723.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0377 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 906.66 | 906.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0375 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 906.66 | 906.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0376 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 906.65 | 906.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400009-0064 | CARCASA PARA DISCO DURO IDE Y SATA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 537.08 | 1,611.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400031-0001 | UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 1,922.87 | 28,843.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,843.11 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 8 | 1,796.84 | 14,374.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,374.72 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|----------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 2,888.43 | 2,888.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,888.43 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 1,682.00 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 2,184.88 | 6,554.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,554.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0023 | MODULO DE MEMORIA DE 1 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 8 | 512.33 | 4,098.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,098.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0377 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 916.29 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0376 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 916.29 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0363 | CARTUCHO DE TONER CB540A | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 955.99 | 1,911.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0375 | TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 916.29 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400006-0001 | DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 60 | 49.49 | 2,969.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,969.63 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 8 | 219.00 | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 116.48 | 582.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0017 | BOLSA MEDIANA PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | ROLLO | 11 | 181.34 | 1,994.75 | 1,994.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 60 | 39.50 | 2,369.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,369.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 96 | 6.38 | 612.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0002 | AJAX BICOLORO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 59.16 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0002 | ACIDO MURIATICO DE 420 ml. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 90 | 8.28 | 745.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|--------|------|--------|------|------|----------|------|------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 120 | 33.85 | 4,061.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,061.55 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 81.75 | 817.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.45 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0003 | AJAX LIMPIADOR EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 56.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 189.90 | 1,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,899.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | KILOGRAMO | 132 | 28.60 | 3,774.88 | 3,774.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 110 | 9.29 | 1,021.94 | 1,021.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 16 | 53.27 | 852.27 | 852.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | METRO | 50 | 11.99 | 599.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 8 | 59.89 | 479.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 138.04 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 100 | 12.76 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21400008-0003 | LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 81.20 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 68.44 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 22 | 24.00 | 528.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0006 | FRUTA SECA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | KILOGRAMO | 11 | 139.41 | 1,533.50 | 1,533.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 64.15 | 384.90 | 384.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 24.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 11 | 24.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 21 | 24.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 6 | 64.45 | 386.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 360 | 3.41 | 1,227.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 3 | 180.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 240 | 5.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 15 | 65.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0007 | NUEZ DE LA INDIA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | KILOGRAMO | 10 | 198.60 | 1,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 480 | 4.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | BOLSA | 10 | 143.12 | 1,431.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 15 | 73.71 | 1,105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 480 | 3.50 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 360 | 5.80 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0006 | TE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | BOTE | 10 | 82.50 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 14 | 24.00 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|------|----------|--------|------|--------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 24.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 14 | 24.00 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 17 | 24.00 | 408.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 17 | 24.00 | 408.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 13 | 24.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 18 | 24.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 19 | 24.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 24.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 21 | 24.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 21 | 24.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 6.96 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0007 | NUEZ DE LA INDIA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | KILOGRAMO | 10 | 269.70 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 360 | 6.04 | 2,175.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 360 | 1.99 | 714.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 24 | 24.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 24.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 24.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 14 | 24.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 17 | 24.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 16 | 24.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 24.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 17 | 24.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 13 | 24.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 24.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 21 | 24.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 8 | 24.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 16 | 24.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 23 | 24.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 24.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 24.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 24.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 11 | 24.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|--------|--------|------|----------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 13 | 24.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | | | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 14 | 24.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 14 | 24.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 17 | 24.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | FRASCO | 10 | 145.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 360 | 4.99 | 1,795.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 10 | 63.80 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | FRASCO | 1 | 46.40 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | BOLSA | 10 | 145.99 | 1,459.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 8 | 24.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 16 | 24.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 24.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 11 | 24.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 24.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 24.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 10 | 97.08 | 970.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|-------|--------|----------|------|--------|----------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | BOTE | 6 | 142.20 | 853.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 24.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100010-0011 | BEBIDA HIDRATANTE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 480 | 10.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| GR00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 720 | 4.00 | 2,882.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,882.60 | |
| GR00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 360 | 6.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | | 22300010-0001 | HIELERA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 29100004-0003 | EXTENSION PARA AUTOCLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0021 | PILA PARA PDA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 342.20 | 2,053.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,053.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 29401001-0014 | BATERIA PARA LAPTOP | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 96 | 23.84 | 2,288.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,288.45 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 175.51 | 1,755.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0011 | EXTENSION ELECTRICA 5 mts. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 69.31 | 346.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 29400009-0001 | CABLE DE PODER DE PC | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 51.31 | 1,539.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,539.20 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 79.99 | 319.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 190.00 | 569.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29100004-0003 | EXTENSION PARA AUTOCLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 71.98 | 215.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29400032-0003 | QUEMADOR INTERNO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,299.99 | 1,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | Pieza | 1 | 1,739.88 | 1,739.88 | 0.00 | 0.00 | 1,739.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 136.88 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600036-0003 | SOLDADURA DE ESTAÑO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 40.79 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 9.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600038-0001 | PASTA PARA SOLDAR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 57.01 | 342.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 174.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 50.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600026-0004 | FUSIBLE DE 05 amp. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 1.81 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29400021-0001 | PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 270.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 279.00 | 837.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 193.53 | 580.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0020 | PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 126.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600038-0001 | PASTA PARA SOLDAR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 45.00 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 90.00 | 270.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0005 | PILA MEDIANA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 171.00 | 512.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0008 | PILA CR 123A | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 24.30 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0016 | PILA RECARGABLE D | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 157.50 | 472.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0021 | PILA PARA PDA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 250.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 199.87 | 2,398.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0002 | LAMPARA 20 w. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 210.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 27200007-0001 | GUANTES DE PIEL PIELECTRICISTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAR | 7 | 40.00 | 279.97 | 279.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 27200008-0001 | MASCARILLA DE PROTECCION P/POLOVIO Y/O GAS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 7 | 69.00 | 482.97 | 482.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29200006-0002 | CHAPA PARA CERRADURA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | Pieza | 1 | 1,746.96 | 1,746.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,799.91 | 1,799.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0004 | CABLE TELEFONICO 4 HILOS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | METRO | 16 | 8.00 | 128.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600024-0004 | CONECTOR RJ-11 4 PIN | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 8.01 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 136.83 | 1,641.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 38.67 | 1,160.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0036 | CABLES CON ADAPTADOR VARIAS ENTREDAS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | JUEGO | 8 | 486.04 | 3,888.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,888.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0029 | XL-3 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 8 | 55.68 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0004 | ASPIRINA C/40 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 8 | 81.20 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300014-0002 | VICK VAPORUB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 8 | 145.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300001-0002 | SAL DE UVAS C/12 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 4 | 32.48 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300012-0001 | ALKASELTZER C/12 TAB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 4 | 26.68 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300008-0001 | FLANAX | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 10 | 104.40 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0022 | NORDINET (ANALGESICO) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 4 | 162.40 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0010 | ALCOHOL ISOPROPILICO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | GALON | 1 | 202.24 | 202.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 108.00 | 1,079.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 11 | 104.40 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE ABRIL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 4,999.99 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE DEL MES DE MAYO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,000.02 | 1,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 395.60 | 395.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VEHICULOS DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE DEL MES DE MAYO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,999.98 | 5,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,999.99 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.99 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE DEL MES DE MAYO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 4,999.99 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE DEL MES DE ABRIL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 14,999.99 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 9,104.40 | 9,104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|----------|-----------|----------|------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE DEL MES DE MAYO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 9,999.99 | 9,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 6,000.01 | 6,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.01 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE DEL MES DE ABRIL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMISION DEL SERVICIO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JLE DEL MES DE ENERO DEL 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE DEL MES DE MAYO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,000.02 | 1,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE DEL MES DE ABRIL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 4,999.99 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 4,999.99 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0038 | BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100067-0003 | CAUTIN (T/LAPIZ) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 337.50 | 1,012.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | JUEGO | 3 | 4,972.14 | 14,916.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,916.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100063-0003 | PINZA PARA CONECTOR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | JUEGO | 1 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0002 | BROCHA DE 2" | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 7 | 17.99 | 125.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100045-0002 | LLAVE ALLEN (JUEGO) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | JUEGO | 1 | 36.99 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29901001-0039 | MULTIMETRO DIGITAL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 468.00 | 1,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0006 | GRABADORA DIGITAL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 925.00 | 3,700.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.01 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 139.13 | 417.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 100.00 | 1,500.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0005 | UNIDAD EXTERNA DE DVD RW | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 456.37 | 1,369.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 224.49 | 3,367.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,367.40 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0032 | ADAPTADOR JAZZ | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 71.99 | 359.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.95 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 1,179.35 | 3,538.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538.05 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0006 | CABLE PARALELO DE 3 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 36.01 | 1,080.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.19 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400027-0015 | TECLADO USB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 91.24 | 547.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.46 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0029 | MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 709.99 | 2,129.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,129.97 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 197.20 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400033-0001 | VENTILADOR PARA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 292.32 | 2,923.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,923.20 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0006 | ADAPTADOR P/MOUSE (RATON) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 145.58 | 1,455.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455.80 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400033-0001 | VENTILADOR PARA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 336.40 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0003 | TARJETA DE VIDEO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 672.80 | 1,345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.60 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400027-0015 | TECLADO USB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 157.18 | 2,357.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,357.70 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 21400006-0001 | DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 67 | 114.57 | 7,676.42 | 0.00 | 7,676.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400007-0001 | FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 197.20 | 394.40 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 116.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400007-0001 | FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 350.03 | 350.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 116.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|----------|----------|------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 999.54 | 2,998.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0002 | CABLE PARA REDES UTP 4 PARES | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | METRO | 200 | 10.80 | 2,159.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 26100004-0001 | GRASA LUBRICANTE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 44.99 | 269.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 265.50 | 796.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0042 | JACKS (CONECTORES DE REDES) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 27.00 | 810.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0004 | CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 300 | 4.50 | 1,350.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 179.10 | 537.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 121.83 | 121.83 | 0.00 | 121.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 2,031.08 | 2,031.08 | 0.00 | 2,031.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 90.02 | 360.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 8 | 121.45 | 971.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29501 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | 25401001-0015 | BAUMANOMETRO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0013 | LLANTA 225/75 R15 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 1,817.50 | 7,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0014 | LLANTA 235/75 R15 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600037-0001 | RIN PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0036 | LLANTA 205/65 R15 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 1,350.00 | 5,399.99 | 0.00 | 0.00 | 5,399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POABLE | | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|--------------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DEL MES DE ABRIL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES DE ABRIL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.16 | 409.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MYO DEL 2013 | | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE L MES DE MAYO DE 2013 | | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.17 | 409.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO POR EL CONSUMO DE AGU DE LA BODEGA DE LA JEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 840.42 | 840.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL MES DE MARZO DEL 2013 | | MONTO | 1 | 409.71 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 409.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES DE FEBRERO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 829.99 | 829.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE LA JLE DEL MES DE FEBRERO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 407.91 | 407.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 12,278.23 | 12,278.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------|--|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 13,096.54 | 13,096.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,096.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 12,061.17 | 12,061.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,061.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 11,151.24 | 11,151.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,151.24 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 13,135.81 | 13,135.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,135.81 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 219.99 | 219.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 899.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LAS OFICINA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 67.34 | 67.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE CABLEMAS DE LAS OFICINA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 369.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PAGO DE TELECABLE DEL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | PAGO DEL RECIBO DE TELECABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PAGO POR LA REPARACION DE LINEAS | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 376.77 | 376.77 | 0.00 | 376.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PAGO POR LA REPARACION DE UNA EXTENSION DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 150.80 | 150.80 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE TV DE PAGA | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 388.83 | 388.83 | 0.00 | 0.00 | 388.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PAGO PARA LA COLOCACION DE DE RED TELEFONICAS PARA LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PAGO DE SERVICIO DE TV DE PAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 338.99 | 338.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 419.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PAGO DEL SERVICIO DE TELECABLE DEL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 369.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 301.66 | 301.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE TV DE PAGA PARA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 419.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 7,564.02 | 7,564.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,564.02 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 4,245.21 | 4,245.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,245.21 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 472.82 | 472.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.82 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 3,782.06 | 3,782.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,782.06 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 8,390.75 | 8,390.75 | 0.00 | 0.00 | 8,390.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|--------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 2,612.40 | 2,612.40 | 0.00 | 0.00 | 2,612.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,290.80 | 2,290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 6,115.54 | 6,115.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,115.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 845.75 | 845.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,429.04 | 5,429.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,429.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,111.03 | 2,111.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,950.01 | 1,950.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,337.09 | 2,337.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,362.45 | 1,362.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 8,113.62 | 8,113.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,113.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 967.82 | 967.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,369.49 | 2,369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 8,098.30 | 8,098.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,098.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 6,261.84 | 6,261.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,261.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 183.67 | 183.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,414.07 | 2,414.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,414.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 179.04 | 179.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 395.60 | 395.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 3,657.16 | 3,657.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,657.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,949.86 | 5,949.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,949.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 717.40 | 717.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 4,555.56 | 4,555.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,555.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 7,562.07 | 7,562.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,562.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 4,232.55 | 4,232.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,232.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,269.76 | 2,269.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,269.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,130.30 | 1,130.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JLE Y RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 509.36 | 509.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.36 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 3,855.21 | 3,855.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,855.21 |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,216.38 | 5,216.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216.38 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 9,364.68 | 9,364.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,364.68 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 882.07 | 882.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.07 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 72,272.16 | 72,272.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,272.16 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 72,272.16 | 72,272.16 | 0.00 | 72,272.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 72,272.16 | 72,272.16 | 0.00 | 72,272.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 72,272.16 | 72,272.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,272.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 67,998.00 | 67,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 72,272.16 | 72,272.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,272.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 67,998.00 | 67,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 67,998.00 | 67,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 67,998.00 | 67,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 72,272.16 | 72,272.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,272.16 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 | INVITACION 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 67,998.00 | 67,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,998.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 72,272.16 | 72,272.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,272.16 | |
| GR00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO PARA EL DESARMADO Y TRANSPORTACION DE ANAQUELES PARA CONCENTRARLOS EN LA BODEGA DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO OFICIAL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO POR LA REPARACION DE UNA MARCHA DEL VEHICULO OFICIAL DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL DE LA JLE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 4,309.40 | 4,309.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,309.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DEL VEHICULO OFICIAL CHEVY MONZA PLACAS HFY1019 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,985.60 | 5,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBERO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|--------------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 17,922.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100058-0001 | LIBRERO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 2,959.20 | 2,959.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,959.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500032-0002 | IMPRESORA LASSER | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 12,394.60 | 12,394.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,394.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500046-0011 | LAPTOP | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 3 | 15,119.10 | 45,357.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,357.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 2,658.63 | 10,634.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,634.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500032-0002 | IMPRESORA LASSER | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 12,090.00 | 12,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 2,658.63 | 15,951.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,951.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 2,658.63 | 13,293.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,293.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51900002-0002 | AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 9,512.00 | 9,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51900002-0005 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 3,299.01 | 3,299.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51900002-0029 | MINI SPLIT DE 24,000 BTU'S | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 12,412.00 | 12,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51900002-0029 | MINI SPLIT DE 24,000 BTU'S | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 12,412.00 | 12,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 100 | 2.20 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO TILAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 14.37 | 344.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 130 | 46.98 | 6,107.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,107.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 66.35 | 2,654.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 62.64 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 10.75 | 430.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 17.52 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 23.47 | 938.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 90 | 8.12 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 7.11 | 213.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 12.18 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 31.35 | 156.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 10.19 | 101.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 17.03 | 1,702.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 4.12 | 82.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 2.78 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 2.78 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 35 | 4.54 | 158.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 10.18 | 152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.97 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 2.19 | 438.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 80 | 5.87 | 469.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100035-0019 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR IBM 1299845 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 91.94 | 183.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0018 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 28.42 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.46 | 295.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.28 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 15.95 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 24.86 | 1,242.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 11.21 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 3.14 | 62.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 100 | 4.45 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 76.56 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.46 | 295.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 3.14 | 62.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 100 | 2.30 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100079-0001 | PAPEL CARBON T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 31.01 | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 2.78 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200001-0005 | PROTECTOR DE ACETATO P/CARPETA ARGOLLAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 103.95 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 154.05 | 154.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.05 | 0.00 | 0.00 | 154.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0015 | CORRECTOR P/MAQ. IBM | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 67.45 | 202.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.36 | 0.00 | 0.00 | 202.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 3.00 | 300.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.44 | 0.00 | 0.00 | 300.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 47.00 | 939.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.99 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100035-0063 | CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-630 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | CONFORME A COTIZACION | PAQUETE | 10 | 226.20 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0008 | PAPEL FLUORESCENTE T/C COLORES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 84.92 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 100 | 1.16 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPEPEL EN MADERA T/OFICIO | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 15 | 24.36 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.40 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 6 | 3.50 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.02 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 100 | 1.97 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 226.20 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 226.20 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 9.28 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 30.79 | 153.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.93 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 17.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 5.87 | 234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.78 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 30.79 | 153.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.93 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100079-0001 | PAPEL CARBON T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 91.04 | 910.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.37 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 2.19 | 328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.86 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 75.40 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 17.35 | 1,735.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,735.36 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 24.86 | 3,728.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,728.82 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 4.54 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.40 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 16.04 | 320.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.86 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.28 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0005 | TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 10.32 | 61.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.94 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 120 | 45.12 | 5,414.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,414.88 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 13.61 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0026 | ARILLO METALICO 5/16" | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 195.53 | 195.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.53 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 11.28 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 56.14 | 1,122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122.88 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 55.52 | 1,387.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,387.93 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 30 | 7.83 | 234.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.90 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.42 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.93 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.42 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.93 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0025 | ARILLO METALICO 3/8" | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 130.62 | 130.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.62 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 2.78 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 2.75 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.98 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 4.08 | 408.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.32 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 61.48 | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.40 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 50 | 2.61 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.97 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 7.42 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.72 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 15 | 5.22 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 7.99 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.96 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 20.76 | 830.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.56 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 8.24 | 329.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.44 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | COMPRA MENOR | Pieza | 6 | 45.99 | 275.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.96 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0013 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09 | COMPRA MENOR | PAQUETE | 1 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 8.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 15.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 8.46 | 5,073.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,073.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 4.18 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 4.12 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0028 | PLASTICO KRYSTAL | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 3 | 78.93 | 236.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 6.84 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 5.27 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 11.15 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|----------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 14.97 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 11.67 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 5.32 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 14.50 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 12000 | 0.46 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 9 | 8.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | CONFORME A COTIZACIONES | PAQUETE | 1 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100088-0001 | BOLSA DE PAPEL C/ASA 33 X 22 GRANDE | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 500 | 8.70 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | CONFORME A COTIZACIONES | PAQUETE | 1 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0002 | MICA PORTA GAFETE S/BROCHE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 3.35 | 134.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 1.82 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCSA PASTA DURA | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 20 | 29.90 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | INVITACION A PROVEEDORES | Pieza | 100 | 12.11 | 1,211.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211.04 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 80 | 99.01 | 7,920.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,920.48 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 20 | 29.90 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 10.44 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 90 | 20.27 | 1,823.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,823.87 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 77.58 | 77.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.58 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.36 | 135.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.72 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110010-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 9.33 | 932.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.64 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 84.90 | 764.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.10 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 97.49 | 2,437.24 | 0.00 | 2,437.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 6.84 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0005 | COJIN PARA FOLIADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 69.60 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0005 | COJIN PARA FOLIADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 69.60 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION | Pieza | 50 | 17.35 | 867.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.68 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION | Pieza | 80 | 24.86 | 1,988.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,988.70 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|--------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0046 | PAPEL P/PLOTTER | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 19 | 157.47 | 2,991.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991.93 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 45 | 45.12 | 2,030.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.58 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 249 | 56.14 | 13,979.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,979.86 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 300 | 66.55 | 19,964.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,964.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 46.98 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 381.50 | 38,150.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,150.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 312 | 64.38 | 20,086.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,086.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 46.98 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 100 | 381.50 | 38,150.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,150.08 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 123 | 46.98 | 5,778.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,778.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | CONFORME A COTIZACION | Pieza | 5 | 29.32 | 146.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.62 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 225.43 | 450.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.85 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.97 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 3.50 | 56.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.05 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 226.20 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 52.50 | 1,050.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.01 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 348.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|--------|----------|------|------|------|------|--------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.66 | 265.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.64 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,234.89 | 3,234.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,234.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 3.41 | 2,046.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 5.73 | 286.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 3.27 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 4.87 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 290 | 4.93 | 1,429.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 3.25 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0286 | TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,040.01 | 6,080.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,080.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,596.82 | 7,193.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,193.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,972.81 | 1,972.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0346 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-O7492A N° PARTE 05950A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,436.81 | 2,436.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,668.81 | 2,668.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 126.95 | 126.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.95 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|------|------|------|-----------|--------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,270.85 | 3,270.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270.85 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0053 | HP LASER JET Q1338A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,107.60 | 2,107.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107.60 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 126.95 | 126.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.95 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,270.85 | 3,270.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270.85 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,409.20 | 2,409.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,409.20 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,270.85 | 3,270.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,270.85 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0350 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 126.95 | 126.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.95 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 126.95 | 126.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.95 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0116 | CARTUCHO P/IMP. HP C9700A BLACK | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 412.96 | 412.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0118 | CARTUCHO P/IMP. HP C9703A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 213.44 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,573.61 | 3,573.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0098 | HP LASER JET 05942X NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 3,040.01 | 9,120.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,120.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0117 | CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 213.44 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0098 | HP LASER JET 05942X NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,040.01 | 3,040.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 3,573.61 | 14,294.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,294.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0200 | TONER PARA IMPRESORA XEROX 4400N, N° PARTE 113R00627 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,420.84 | 3,420.84 | 0.00 | 3,420.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0014 | UNIDAD DE IMAGEN XEROX | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,076.59 | 4,076.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,076.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 4.87 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 425 | 3.25 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 283 | 3.25 | 919.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0178 | FUSOR PARA IMPRESORA HP 4050 | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 1 | 3,158.80 | 3,158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,158.80 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0178 | FUSOR PARA IMPRESORA HP 4050 | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 1 | 3,192.44 | 3,192.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,192.44 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 213.44 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 73.20 | 878.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.35 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,960.06 | 1,960.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.06 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 213.44 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0313 | TONER PARA IMPRESORA HP O5949X 1160 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,973.05 | 1,973.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973.05 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,668.81 | 5,337.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,337.62 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,573.85 | 7,147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,147.69 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1100 | 5.53 | 6,086.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,086.52 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0098 | HP LASER JET Q5942X NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 2,944.89 | 8,834.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,834.68 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 213.44 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustainva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,926.41 | 5,779.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,779.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustainva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 73.08 | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|--------|------|-----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 492 | 3.25 | 1,598.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,822.24 | 5,466.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0119 | CARTUCHO PIMP. HP C9702A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 213.44 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 962 | 3.41 | 3,280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 5.73 | 1,719.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0069 | TAMBOR PIMPRESORA | INVITACION A 3 PROVEEDORES | Pieza | 30 | 2,086.84 | 62,605.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,605.20 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0020 | TONER PIMP. OKIDATA | INVITACION A 3 PROVEEDORES | Pieza | 19 | 1,860.64 | 35,352.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,352.16 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600009-0001 | DESTAPACAÑOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600027-0003 | MOOP PIPISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 31.20 | 312.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600027-0001 | BASE PARA MOOP DE 1 mt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 53.24 | 532.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|--------|------|----------|----------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 50 | 9.59 | 479.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 20 | 8.93 | 178.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90X1.20 | CONFORME A COTIZACION | KILOGRAMO | 5 | 21.53 | 107.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.65 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 34.50 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 34.50 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 23.50 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 24.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 24.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 4.50 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 4.15 | 398.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0002 | TE DE LIMON | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 22.26 | 333.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 36 | 30.80 | 1,108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 33.05 | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 36 | 26.12 | 940.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 50 | 8.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 228.52 | 914.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 118.90 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 23.78 | 118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDECACION DIRECTA | Pieza | 600 | 4.50 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 7.20 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 7.20 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 24.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 13.91 | 667.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 7.20 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 25.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 16.71 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 4.50 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 13.91 | 667.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.60 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 105.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 36.09 | 108.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.27 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 12 | 27.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 32.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | PAGO DE ALIMENTO DE LOS VOCLAES DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 24 | 30.99 | 743.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.76 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 15 | 8.50 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFE Y GALLETAS PARA EL EXAMEN DEL SERVICIO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 310.50 | 310.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.50 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | REFRESCOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS CON IVA 16% | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 207.50 | 207.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.50 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | NESCAFE, GALLETAS, AGUA, CAFE, AZUCAR, TES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 25.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 4.50 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | PAGO DE ALIMENTOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | | REFRESCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 24.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | | REFRESCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 20.01 | 180.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 36.50 | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 105.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 34.50 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 23.50 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 23.50 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|------|--------|------|------|------|-------|--------|-------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 23.49 | 117.45 | 0.00 | 0.00 | 117.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 18.99 | 94.94 | 0.00 | 0.00 | 94.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 24.54 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 20.30 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 4.25 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 53.39 | 106.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 7.73 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 33.67 | 202.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 118.90 | 356.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 23.78 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 20.30 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 33.05 | 528.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 6 | 45.60 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 4 | 8.50 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 24.50 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 17.00 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 6 | 85.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 17.00 | 153.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 12.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 24.50 | 220.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 34.50 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 15 | 24.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | CONFORME A COTIZACIONES | CAJA | 5 | 37.50 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 15 | 17.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 12 | 4.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | CONFORME A COTIZACIONES | CAJA | 25 | 105.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 25 | 32.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 105.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 24.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 32.50 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | BOTELLINES DE AGUA PARA LA ASAMBLEA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 23.49 | 93.96 | 0.00 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0002 | TE DE LIMON | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 165.00 | 825.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 38.50 | 192.50 | 0.00 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 16.50 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 23.49 | 93.96 | 0.00 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 4.50 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 23.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 8.53 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 7.48 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 7.48 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 7.48 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 4.25 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 36.50 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 109.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 17.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 23.78 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 24.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 3.90 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 31.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 31.50 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 36.09 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|-----------|--------|------|--------|------|----------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 13.91 | 500.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0002 | TE DE LIMON | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 31.80 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 17.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 24.50 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | SERVICIO DE COFFE BREAK | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,064.00 | 12,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTOS DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTOS DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTOS DE CAPACITACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTOS DEL EVENTO DE LA VOCALIA DE CAPACITACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO EN LA DESTRUCCION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,060.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|-------|------|----------|--------|------|------|------|------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | DIRECTA | Pieza | 600 | 4.50 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIMENTOS PARA EL PERSONA QUE ASISITIO A LA ASAMBLEA DEL 27 DE OCTUBRE | CONFORME A COTIZACION | MONTO | 1 | 11,832.00 | 11,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,832.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA ASAMBLEA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | COMPLETO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA ASAMBLEA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIMENTOS DE LA ASAMBLEA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600026-0007 | FUSIBLE DE 30 amp. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 22.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600016-0001 | ARRANCADOR CON CONDENSADOR P/SLIM | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,949.99 | 1,949.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600004-0034 | CABLE THW CALIBRE 6 | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 15 | 28.42 | 426.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600026-0007 | FUSIBLE DE 30 amp. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 10.01 | 100.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 348.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|--------|----------|--------|------------|-------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0020 | CONECTOR P/TUBO CONDUIT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 6.67 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0016 | TUBO CONDUIT DE 2" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 148.16 | 444.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0033 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 140.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0020 | PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 80.63 | 241.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.89 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0011 | PILA PARA CAMARA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 132 | 7.66 | 1,010.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.59 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0008 | PILA CR 123A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 14.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 836.36 | 836.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700010-0004 | PLIJAS PARA W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800005-0001 | CORTINAS | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | Pieza | 65 | 947.56 | 61,591.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,591.28 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800005-0001 | CORTINAS | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | Pieza | 300 | 947.56 | 284,267.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,267.43 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800012-0002 | PLANTA NATURAL (DE ORNATO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 75.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0001 | SILICON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 374.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0001 | SILICON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 13.18 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0001 | SILICON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.51 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 42.66 | 213.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.32 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 42.66 | 213.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.32 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300005-0002 | TREDA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0115 | TABCIN ACTIVE CAPSULAS | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0025 | SARIDON | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300001-0002 | SAL DE UVAS C/12 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 115.50 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300006-0005 | PEPTO-BISMOL TAB. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0022 | NORDINET (ANALGESICO) | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0040 | NAPROXENO CON 20 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0042 | DICLOFENACO GRAGEAS | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 21.50 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0138 | IBUPROFENO TABLETAS | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300006-0001 | MELOX PLUS C/48 TAB | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300006-0001 | MELOX PLUS C/48 TAB | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300011-0001 | GRANEODIN | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300007-0001 | AFRINEX TAB. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300012-0001 | ALKASELTZER C/12 TAB | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0038 | ASPIRINA C/100 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 49.50 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0009 | CAFIASPIRINA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 61.50 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0138 | IBUPROFENO TABLETAS | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 1 | 315.50 | 315.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.50 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 1 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 3 | 20.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 6 | 21.50 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 9 | 18.50 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 6 | 37.50 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 3 | 46.50 | 139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 74.50 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 49.50 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 3 | 18.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 3 | 44.50 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 4 | 39.50 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 9 | 41.50 | 373.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 6 | 39.50 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 3 | 115.50 | 346.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 32.50 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 36.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 3 | 25.50 | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 3 | 101.50 | 304.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 4 | 32.50 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 6 | 51.50 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|------|------|--------|----------|----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 4 | 23.50 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 4 | 42.50 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 61.50 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 6 | 19.50 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 7 | 29.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 5 | 86.50 | 432.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.50 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 10.50 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0001 | GLUCOMETRO - GASTO | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 1 | 530.50 | 530.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0018 | TERMOMETRO DIGITAL | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 1 | 446.65 | 446.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.65 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0015 | BAUMANOMETRO | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 1 | 903.55 | 903.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400001-0001 | ABATELenguas | CONFORME A COTIZACIONES | PAQUETE | 30 | 0.16 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 20.88 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE GASOLINA DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,742.00 | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 1,852.00 | 1,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,852.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 2,043.00 | 2,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,043.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 18,405.00 | 18,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,923.99 | 6,923.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,923.99 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,361.00 | 3,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,334.00 | 2,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,334.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | PAGO DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 4,850.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100001-0004 | | ACEITE P/MOTOR | CONFORME A COTIZACIONES | LITRO | 10 | 63.80 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 19,650.00 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17,650.00 | 17,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17,950.00 | 17,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | GASOLINA DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,218.90 | 7,218.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,218.90 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|----------|----------|-----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | GASOLINA DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,081.10 | 1,081.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.10 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,873.74 | 4,873.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,873.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | | PAGO DE IMPUESTO DEL IEPS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 126.26 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 2710004-0001 | | BROCHE ¾ PIN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 37.12 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 2710003-0001 | | GORRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 13 | 87.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 2710007-0001 | | CASACA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 13 | 110.20 | 1,432.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 2710007-0001 | | CASACA | CONFORME A COTIZACION | Pieza | 120 | 67.98 | 8,157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,157.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 2710003-0001 | | GORRA | CONFORME A COTIZACION | Pieza | 50 | 52.90 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27301001-0002 | | TROFEO | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 15 | 139.20 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 2710003-0001 | | GORRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 52.90 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 2720007-0001 | | GUANTES DE PIEL PIELECTRICISTA | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 4 | 77.72 | 310.88 | 0.00 | 310.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 2910010-0007 | | BROCHA DE 4" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0043 | | CARRETILLA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 887.40 | 887.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100024-0001 | | CUCHARA PARA ALBAÑIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 196.04 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100034-0001 | | FLEXOMETRO (CINTA METRICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 126.66 | 253.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.32 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100034-0001 | | FLEXOMETRO (CINTA METRICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 139.99 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.99 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 2920006-0002 | | CHAPA PARA CERRADURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 2920002-0001 | | TOPE PARA PUERTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 2920002-0001 | | TOPE PARA PUERTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 63.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 2,260.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|--|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | DIRECTA | Pieza | 3 | 2,260.00 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0103 | TRADUCTOR PARLANTE | ADJUDICACION DIRECTA MEDIANTE 3 COTIZACIONES | Pieza | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0035 | ROTAFOLIO - GASTO | CONFORME A COTIZACIONES | Pieza | 1 | 1,596.84 | 1,596.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29401001-0021 | IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,354.88 | 1,354.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | CONFORME A COTIZACION | Pieza | 50 | 141.52 | 7,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,076.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600027-0017 | LLANTA 245/75 R16 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 2,695.99 | 10,783.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,783.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600027-0039 | LLANTA 185 /60 R14 | ADJUDICACION MEDIANTE 3 COTIZACIONES | Pieza | 2 | 1,086.00 | 2,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,172.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29901001-0002 | TAZA PARA BAÑO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29900015-0001 | JUNTA SELLADORA P.W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,528.38 | 8,528.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,528.38 | 0.00 | | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 30 GUIAS DE ESTAFETA DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,686.52 | 4,686.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,686.52 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | NOTIFICACIONES A CIUDADANOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,230.00 | 13,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,230.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 611.32 | 611.32 | 0.00 | 0.00 | 611.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|--------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,567.16 | 1,567.16 | 0.00 | 0.00 | 1,567.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 450.08 | 450.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 529.83 | 529.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 810.26 | 810.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.31 | 1,200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 916.11 | 916.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,243.52 | 1,243.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 675.12 | 675.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 640.90 | 640.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 653.95 | 653.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 555.93 | 555.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 844.77 | 844.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,442.96 | 2,442.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOCOPADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 330.60 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 263.90 | 263.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 593.34 | 593.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 443.41 | 443.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 994.12 | 994.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 225.91 | 225.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSOTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 377.58 | 377.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSOTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.87 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|--------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 837.52 | 837.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 312.33 | 312.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 135.43 | 135.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,114.47 | 1,114.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPIADO DE OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 419.34 | 419.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPIADO DE OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 456.75 | 456.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,687.22 | 1,687.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 623.50 | 623.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.50 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA LA ASAMBLEA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 531.57 | 531.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.57 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,295.06 | 2,295.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295.06 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 397.30 | 397.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.30 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 65.83 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.83 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 145.58 | 145.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.58 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE TAPANCO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 29,579.25 | 29,579.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,579.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 30,106.18 | 30,106.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,106.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES PARA VOTAR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 30,106.18 | 30,106.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,106.18 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | DESTRUCCION DE CREDENCIALES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO DEL MES DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,816.36 | 18,816.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,816.36 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 28,420.00 | 28,420.00 | 0.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 28,420.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DEL MES DE MARZO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 28,420.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 28,420.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DEL MES DE MAYO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 28,420.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 28,420.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | DIFERENCIA DEL MES DE ABRIL | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE JULIO DE LA JUNTA LOCAL | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 28,837.60 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | DIFERENCIA DEL MES DE MARZO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | DIFERENCIA DEL MES DE MAYO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 28,837.60 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 28,837.60 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE OCTUBRE | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 28,837.60 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL DE NOVIEMBRE | INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 28,837.60 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 28,837.60 | 28,837.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,837.60 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | DIAGNOSTICO DE ESCANER DE CAAPCITACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,607.72 | 26,607.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,607.72 |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA RECEPCION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DEL VEHICULO GJ43699 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 663.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GPC 2196 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,063.00 | 1,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DEL VEHICULO GPC2195 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ESTRATUS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,720.74 | 1,720.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.74 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DEL GMZ1493 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DEL GL40868 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DEL GG39094 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DEL GG41248 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GG40869 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GG41247 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,633.00 | 1,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GG39091 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO GMY 8378 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,475.98 | 1,475.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,475.98 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL ESTRATOS DE LA JUNTA LOCAL PLACAS GMZ1493 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,836.00 | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 | |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GG39094 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ZEF35 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,170.00 | 4,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,170.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GMZ 7247 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DEL ELEVADOR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|--|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,324.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,324.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,324.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,324.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 52,127.62 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 52,127.62 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 52,127.62 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGOSTO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 52,127.62 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 52,127.62 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA DE OCTUBRE | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 52,127.62 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL DE NOVIEMBRE | INVITACION A 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 52,127.62 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA LOCAL | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 52,127.62 | 52,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,127.62 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA CONVIVENCIA DEPORTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 835.20 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PUBLICACION DE CONVOCATORIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 16,589.16 | 16,589.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,589.16 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | CONVOCATORIA DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE VACANTES DEL IFE | CONFORME A COTIZACIONES | MONTO | 1 | 16,589.16 | 16,589.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,589.16 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | LONA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION | CONFORME A COTIZACION | MONTO | 1 | 789.60 | 789.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.60 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|--|---------|----------|-------------------|-----------|--------|----------|--------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO DEL DISTRITO 05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,206.00 | 6,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 616.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR EL SERVICIO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 618.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DE ORGANIZACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,244.00 | 5,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | CARGO DEL SERVICIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 426.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | CARGO POR EL SERVICIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 426.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE CAPACITACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,756.48 | 11,756.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,756.48 | 0.00 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500046-0004 | | COMPUTADORA PERSONAL | ADJUDICACION DIRECTA MEDIANTE 3 COTIZACIONES | Pieza | 1 | 14,982.79 | 14,982.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,982.79 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500046-0011 | | LAPTOP | ADJUDICACION DIRECTA MEDIANTE 3 COTIZACIONES | Pieza | 4 | 18,159.00 | 72,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,636.00 | |
| GT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51901001-0003 | | PANTALLA LED | ADJUDICACION DIRECTA MEDIANTE 3 COTIZACIONES | Pieza | 1 | 7,637.68 | 7,637.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,637.68 | |
| GT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0005 | | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA MEDIANTE 3 COTIZACIONES | Pieza | 1 | 3,999.00 | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 16 | 25.62 | 409.99 | 409.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 64.50 | 257.98 | 257.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 45.50 | 364.03 | 364.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0001 | | CALENDARIO DE ESCRITORIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 28.66 | 1,146.54 | 0.00 | 1,146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | | SELLO DE GOMA (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | | MARCATEXTO VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 4.98 | 497.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.64 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 144 | 2.66 | 382.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.17 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0007 | SEPARADOR DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 50 | 12.88 | 643.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0004 | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 18.44 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | MILLAR | 5 | 440.80 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0047 | PLUMIN ROLLER METAL POINT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.80 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 3.78 | 113.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 10.45 | 1,045.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 13.92 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 44.21 | 442.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 200 | 6.16 | 1,231.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 4.98 | 497.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 27.33 | 2,732.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,732.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0047 | PLUMIN ROLLER METAL POINT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.80 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0035 | PLUMIN DESLIZADOR MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.25 | 312.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 6.31 | 126.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 80 | 5.80 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1200 | 0.75 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 150 | 4.05 | 607.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 150 | 52.19 | 7,828.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,828.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 Hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 300 | 64.38 | 19,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 16.24 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 2.04 | 612.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 300 | 51.64 | 15,492.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,492.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 2.32 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 16.24 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0020 | MICA TERMICA TC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.73 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0042 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-A | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 40.86 | 163.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 5.50 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 30.51 | 305.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.08 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 9.86 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 9.51 | 380.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 172.84 | 345.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0043 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 40.86 | 204.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | Pieza | 37 | 134.85 | 4,989.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,989.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | Pieza | 1 | 50.34 | 50.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.73 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0043 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 40.86 | 245.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0008 | SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 180.32 | 360.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 1.47 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.17 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0043 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 40.86 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|--------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 8.24 | 164.80 | 0.00 | 0.00 | 164.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 9.43 | 113.17 | 0.00 | 0.00 | 113.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0063 | MICA ADESIVA PVC | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 2 | 15.15 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0017 | PELICULA PLASTICA POLIESTRECH | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 250.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 61.09 | 61.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0020 | MICA TERMICA TC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 6.73 | 1,345.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|-------|------|--------|------|------|------|--------|----------|--------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0003 | PAPEL GASCARON | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 7 | 14.85 | 103.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0005 | LUPA | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 2 | 25.49 | 50.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.97 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0034 | PLUMIN COLOR (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 90 | 3.10 | 278.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.92 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 261 | 15.30 | 4,299.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,299.41 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 1 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0047 | BOLSA DE PLASTICO 30 X 40 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 41.99 | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0049 | BOLSA DE PLASTICO 40 X 60 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 41.99 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 22300012-0001 | PAPEL ALUMINIO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 426.28 | 426.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.28 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 23 | 9.28 | 213.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.46 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0020 | MICA TERMICA TC | | Pleza | 100 | 6.73 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | | Pleza | 50 | 26.20 | 1,310.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.22 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | BLOC | 50 | 6.24 | 312.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.04 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | PAQUETE | 20 | 37.99 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.80 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|------|--------|------|----------|-----------|------|--------|--------|-----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| HG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO TILAPIZ | | Pieza | 50 | 13.03 | 651.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.34 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 508.86 | 35,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,620.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0023 | MODULO DE MEMORIA DE 1 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 313.20 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0029 | MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 626.40 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 944.24 | 7,553.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,553.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,006.83 | 4,013.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,013.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 5.97 | 5,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,942.86 | 5,885.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,885.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0185 | CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 A COLOR C9723A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,253.51 | 6,507.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,507.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0030 | MEMORIA FLASH USB DE 4 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 69.74 | 2,092.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 3,725.44 | 14,901.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,901.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | Pieza | 21 | 30.00 | 629.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 989.70 | 5,938.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,938.20 | |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0150 | TONER PARA IMPRESORA OKI B431 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 1,786.31 | 12,504.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,504.14 | |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0151 | TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 2,052.23 | 24,626.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,626.71 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,287.67 | 2,287.67 | 0.00 | 0.00 | 2,287.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 905.03 | 905.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 90.00 | 270.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.01 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|--------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| HG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,287.67 | 2,287.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| HG00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0097 | CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,414.31 | 2,414.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,414.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 50 | 8.50 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 5 | 124.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 8.33 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 6.87 | 824.34 | 824.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 mL. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 5.83 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 5.80 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 5.83 | 420.04 | 420.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 5 | 124.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 170.00 | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 30.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 4.37 | 104.97 | 0.00 | 0.00 | 104.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 4.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 7.83 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 7.83 | 93.99 | 0.00 | 0.00 | 93.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 5.83 | 420.04 | 0.00 | 0.00 | 420.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 360 | 4.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 360 | 3.33 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 360 | 3.33 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 60 | 30.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 7.83 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 7.83 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 4.39 | 105.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 5.83 | 700.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 6 | 170.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 360 | 3.33 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 5.83 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 4.38 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 168 | 7.83 | 1,315.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 240 | 3.33 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 180.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 360 | 3.33 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | PAQUETE | 60 | 30.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 56.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0002 | GALLETA DE 1 KILO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 34.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 7.46 | 715.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 30.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 360 | 3.33 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 6 | 180.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 360 | 3.33 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA PURIFICADA 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|------|----------|----------|------|------|----------|-----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| HG00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 4.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 240 | 3.33 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 5.83 | 560.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.01 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 168 | 7.83 | 1,315.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315.99 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,103.96 | 1,103.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.96 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,442.40 | 1,442.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,442.40 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB00213 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 360 | 3.33 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29400009-0004 | CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 5.80 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29400009-0038 | BOBINA DE CABLE UTP (REDES) | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 1,047.48 | 1,047.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 211.64 | 2,962.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 73.17 | 731.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 22 | 73.17 | 1,609.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0001 | BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE | | Pieza | 20 | 236.00 | 4,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100009-0002 | CHAMARRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 446.60 | 31,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,262.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB00213 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 52 | 446.60 | 23,223.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,223.20 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 88 | PB00213 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 21 | 446.60 | 9,378.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,378.60 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 446.60 | 2,679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,679.60 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|----------|------------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0098 | SILLA DE PIEL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,999.90 | 3,999.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.80 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0099 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | Pieza | 400 | 740.08 | 296,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,032.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 28 | 2,064.80 | 57,814.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,814.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0007 | FUNDA PARA IPAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 799.00 | 4,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0005 | UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,122.12 | 2,122.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,122.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0014 | BATERIA PARA LAPTOP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 58 | 19.00 | 1,102.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.04 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 2,216.00 | 2,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0004 | LLANTA 185 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,265.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0010 | LLANTA 205/70 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 1,364.00 | 16,368.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,368.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0038 | LLANTA 205/55 R16 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,874.00 | 7,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0006 | LLANTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 1,703.00 | 13,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,100.02 | 1,100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 845.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,716.64 | 3,716.64 | 0.00 | 3,716.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JUNTA LOCAL, MES DE ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,716.64 | 3,716.64 | 0.00 | 0.00 | 3,716.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,420.35 | 3,420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,346.91 | 2,346.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,346.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JLE DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,248.78 | 2,248.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JLE DEL MES DE MARZO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,388.25 | 2,388.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,860.56 | 2,860.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,880.24 | 1,880.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE OFICINAS DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 964.86 | 964.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,587.45 | 2,587.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,948.58 | 2,948.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,957.48 | 5,957.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,957.48 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,499.34 | 2,499.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.34 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,156.64 | 3,156.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,156.64 | |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 445 | 9.28 | 4,129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,129.60 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 24800008-0005 | LONA IMPRESA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 179.80 | 179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.80 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 24800008-0005 | LONA IMPRESA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 649.19 | 3,245.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,245.97 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 24800008-0005 | LONA IMPRESA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 332.51 | 332.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.51 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE JLE DEL MES DE ENERO DE 2012 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,943.57 | 24,943.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,943.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE JLE DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,943.57 | 24,943.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,943.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE JLE DEL MES DE FEBRERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,943.57 | 24,943.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,943.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,190.76 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,190.76 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,190.76 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,190.76 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|--------|----------|----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,190.76 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,190.76 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,190.76 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,190.76 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,190.76 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,349.21 | 11,349.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,349.21 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,190.76 | 26,190.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,190.76 | 0.00 |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JL DEL MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,943.57 | 24,943.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,943.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM 1500 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 574.20 | 574.20 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN HLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 355.01 | 355.01 | 0.00 | 0.00 | 355.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CAMIONETA LUV HKR-3673 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN HLE-1800 | | MONTO | 1 | 1,368.80 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM 1500 HR-32711 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,186.60 | 2,186.60 | 0.00 | 0.00 | 2,186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CAMIONETA LUV HKR-3673 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 684.40 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN HMB-1819 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,164.56 | 2,164.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA LUV HKR3673 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA CAMIONETA LUV HKR3673 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,099.00 | 1,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN HMZ2373 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,366.40 | 2,366.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO MONZA HNA8112 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,579.60 | 5,579.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,579.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE RHINES DEL VEHICULO CHEVROLET MONZA 2007, PLACAS HNA8112 | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,000 KM AL VEHICULO CHEVY | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO REALIZADO AL SENTRA HMX7487 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 870.01 | 870.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACAS HNA2800 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,726.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN 2007, HMZ-2373 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,268.22 | 1,268.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO FORD HNA-7915 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,598.00 | 7,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,598.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URVAN HH-73205 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,726.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA 2008, PLACAS HMX7497 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URBAN 2007, PLACAS HH-94100 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP 2007, PLACAS HNA-2829 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,704.00 | 8,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,704.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV 2005, PLACAS HMZ2363 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,829.99 | 2,829.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,829.99 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP 2009, PLACAS HMB1816 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,385.00 | 4,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP 2007, PLACAS HNA-2829 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET CHEVY 2007, PLACAS HNA8112 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,486.00 | 2,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,486.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO DODGE RAM 3500, PLACAS HH72853 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,747.17 | 4,747.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,747.17 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE RAM 3500, PLACAS GJ44559 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,237.18 | 5,237.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,237.18 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACAS HNA2829 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DODGE RAM HH73221 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,235.00 | 3,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA JL MES ENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,502.26 | 9,502.26 | 0.00 | 0.00 | 9,502.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA LOCAL, MES DE FEBRERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,502.26 | 9,502.26 | 0.00 | 0.00 | 9,502.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE JLE MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,872.85 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,872.85 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,872.85 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|--|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|-----------|------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,872.85 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,872.85 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,872.85 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,872.85 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,872.85 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,872.85 | 9,872.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,872.85 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | R005 | 45 | PB00213 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24800008-0005 | LONA IMPRESA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 835.20 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500016-0003 | IPAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 9,098.00 | 54,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HG00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500020-0002 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 14,303.62 | 85,821.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,821.74 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0001 | DESPACHADOR DE CINTA CANELA | | Pieza | 8 | 59.00 | 472.00 | 472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0006 | PAPEL SERVITOALLA P/COCINA | | Pieza | 120 | 39.24 | 4,709.14 | 0.00 | 4,709.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFCIO | | HOJA | 20000 | 0.13 | 2,605.36 | 0.00 | 0.00 | 2,605.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 500 | 2.49 | 1,247.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 60 | 6.26 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | Pieza | 50 | 1.79 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0012 | CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR ELEC. (VARIO | | Pieza | 10 | 21.41 | 214.14 | 0.00 | 0.00 | 214.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200001-0005 | PROTECTOR DE ACETATO P/CARPETA ARGOLLAS | | Pieza | 3 | 81.23 | 243.70 | 0.00 | 0.00 | 243.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200001-0005 | PROTECTOR DE ACETATO P/CARPETA ARGOLLAS | | Pieza | 3 | 91.48 | 274.43 | 0.00 | 0.00 | 274.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0003 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO ESQUELA | | Pieza | 12 | 15.89 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 190.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0008 | CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO | | Pieza | 32 | 10.79 | 345.22 | 0.00 | 0.00 | 345.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO | | ROLLO | 96 | 4.61 | 442.10 | 0.00 | 0.00 | 442.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 60 | 23.43 | 1,405.92 | 0.00 | 0.00 | 1,405.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 72 | 11.10 | 799.29 | 0.00 | 0.00 | 799.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 200 | 7.16 | 1,431.43 | 0.00 | 0.00 | 1,431.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0005 | TABLA DE APOYO T/CARTA | | Pieza | 20 | 19.72 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 24 | 17.05 | 409.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 20 | 16.94 | 338.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | | Pieza | 40 | 17.92 | 716.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0030 | CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA | | Pieza | 1 | 744.20 | 744.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 250 | 8.65 | 2,163.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | Pieza | 300 | 8.82 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100045-0001 | DESPACHADOR DE CINTA CANELA | | Pieza | 2 | 90.01 | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | Pieza | 2 | 39.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA SIMP. | | Pieza | 25 | 5.00 | 124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0111 | PAPEL TERMICO | | ROLLO | 1 | 2,533.00 | 2,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 50 | 4.42 | 220.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 2000 | 0.32 | 640.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 150 | 2.77 | 415.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 50 | 14.14 | 707.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 100 | 16.83 | 1,683.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 40 | 19.28 | 771.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 100 | 6.74 | 673.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 3000 | 0.21 | 623.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 2000 | 0.74 | 1,489.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,489.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 93.29 | 4,664.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,664.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 20 | 30.17 | 603.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 50 | 10.13 | 506.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 60 | 10.29 | 617.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | Pieza | 50 | 10.75 | 537.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 100 | 10.44 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200002-0041 | PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO | | JUEGO | 10 | 106.72 | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 240 | 2.78 | 668.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 50 | 2.78 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | Pieza | 50 | 1.77 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL. | | Pieza | 60 | 7.26 | 435.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | Pieza | 25 | 5.32 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 100 | 8.77 | 876.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 60 | 5.80 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 60 | 32.48 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | Pieza | 300 | 2.35 | 706.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | PAQUETE | 60 | 5.80 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | JUEGO | 10 | 35.90 | 359.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 2000 | 0.64 | 1,288.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,288.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0055 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC. | | Pieza | 20 | 78.78 | 1,575.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | Pieza | 1000 | 0.82 | 817.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 25 | 12.46 | 311.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 60 | 22.85 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | | Pieza | 150 | 1.77 | 265.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 24 | 25.98 | 623.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 100 | 6.37 | 637.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 72 | 10.45 | 752.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 50 | 13.46 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 40 | 125.00 | 5,000.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 510.40 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0005 | FOLIADOR 8 DIGITOS | | Pieza | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 120 | 47.10 | 5,651.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,651.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 100 | 54.52 | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 13.95 | 558.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.12 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 60 | 35.82 | 2,148.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 120 | 15.73 | 1,887.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,887.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 5000 | 0.55 | 2,737.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,737.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 6 | 214.89 | 1,289.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 12 | 26.91 | 322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 5 | 132.77 | 663.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.87 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL. | | Pieza | 60 | 2.15 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | Pieza | 1 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.49 | 0.00 | | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0004 | CAJA DE CARTON 28.5 X 24.5 X 31 | | Pieza | 60 | 64.94 | 3,896.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | Pieza | 9 | 28.53 | 256.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 1000 | 1.65 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | | Pieza | 1 | 183.16 | 183.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.16 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 60 | 5.82 | 349.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.20 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 30 | 7.60 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | BLOC | 120 | 5.75 | 689.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.52 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 500 | 2.76 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0013 | ESPIRAL PARA ENGARGOLAR | | BOLSA | 100 | 2.88 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 30 | 10.21 | 306.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.30 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 3 | 93.09 | 279.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.27 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 120 | 25.64 | 3,076.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,076.80 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 50 | 15.31 | 765.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.50 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 250 | 2.99 | 747.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.50 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 100 | 27.20 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 100 | 40.02 | 4,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 200 | 52.20 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 185.60 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 50 | 24.04 | 1,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 10 | 34.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 510.40 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 52.20 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 10 | 24.03 | 240.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.30 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0002 | BLOCK DE CONTRARECIBO | | BLOC | 10 | 13.50 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100131-0001 | TRANSPORTADOR | | Pieza | 1 | 55.64 | 55.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.64 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | Pieza | 27 | 15.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0002 | CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65 | | Pieza | 22 | 3.99 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.78 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES) | | Pieza | 1 | 199.99 | 199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.99 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | | Pieza | 48 | 2.50 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | Pieza | 7 | 29.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 3 | 48.99 | 146.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.97 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES) | | Pieza | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | Pieza | 2 | 66.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 9 | 32.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 20 | 31.99 | 639.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.80 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 29200015-0001 | LLAVERO | | Pieza | 30 | 4.50 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 5 | 98.99 | 494.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.95 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0007 | CARTULINA IRIS | | Pieza | 18 | 8.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100067-0001 | BOLA DE HILO PABLO | | Pieza | 2 | 14.50 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21201001-0001 | RIBBON DE RESINA | | ROLLO | 10 | 342.20 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 12 | 25.99 | 311.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.88 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | Pieza | 3000 | 1.28 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 4 | 394.40 | 1,577.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 1 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.26 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24901001-0018 | PEGAMENTO EPOXICO | | Pieza | 1 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 199 | 42.82 | 8,521.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,521.18 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 60 | 30.93 | 1,855.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855.80 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 2 | 11.32 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 70 | 11.02 | 771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.40 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 200 | 6.38 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 100 | 12.06 | 1,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 30 | 39.44 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 4.64 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 18.56 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.40 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 150 | 4.18 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICICO | | Pieza | 3 | 208.80 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0048 | ETIQUETA PARA ROTULAR CDS 5931-A | | PAQUETE | 10 | 174.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 100 | 16.56 | 1,656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 100 | 19.78 | 1,977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 1000 | 0.29 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 500 | 0.73 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 1500 | 0.66 | 982.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 40 | 34.80 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0046 | ETIQUETA ADHESIVA (PERSONAL) | | PAQUETE | 10 | 45.24 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 1000 | 0.42 | 421.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 1500 | 0.27 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 20 | 41.24 | 824.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600006-0010 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 65 X 115 CM | | Pieza | 150 | 33.03 | 4,953.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,953.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 28.84 | 576.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 35 | 45.06 | 1,577.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.02 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0054 | PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7 | | Pieza | 8 | 414.12 | 3,312.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,312.96 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0046 | PAPEL P/LOTTER | | ROLLO | 2 | 264.71 | 529.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.42 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICAS | | Pieza | 2 | 208.80 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 3 | 185.60 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 510.40 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 60000 | 0.09 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | ROLLO | 15 | 18.56 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 18 | 34.80 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 18 | 34.80 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 20 | 9.05 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0005 | CARPETA ACCO-DATA T/CARTA | | JUEGO | 10 | 48.72 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 10 | 9.51 | 95.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 50 | 14.14 | 707.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 93.30 | 4,664.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,664.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 500 | 0.58 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFCIO | | HOJA | 60000 | 0.12 | 6,987.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,987.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 20 | 10.57 | 211.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 20 | 3.68 | 73.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | Pieza | 20 | 1.44 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | | PAQUETE | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 24 | 35.96 | 863.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 24 | 45.70 | 1,096.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 10 | 43.55 | 435.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 30 | 48.08 | 1,442.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,442.40 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600006-0010 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 65 X 115 CM | | Pieza | 10 | 19.04 | 190.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.40 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 30 | 39.57 | 1,187.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.10 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 50 | 22.11 | 1,105.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 36 | 35.96 | 1,294.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|------------|------|------|------|------|------|-----------|--------|----------|------------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 100 | 9.51 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 100 | 49.88 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 200 | 2.33 | 466.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 105 | 45.71 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFICIO | | HOJA | 100000 | 0.12 | 11,646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 50 | 19.41 | 970.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | | BLOC | 100 | 2.91 | 291.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | Pieza | 100 | 2.35 | 235.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0001 | ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL) | | Pieza | 100 | 5.41 | 540.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | Pieza | 50 | 17.71 | 885.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 60 | 6.70 | 402.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | | Pieza | 141 | 774.88 | 109,258.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,258.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 64.95 | 1,299.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.05 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 104.98 | 2,099.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099.60 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0246 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6001A CYAN | | Pieza | 4 | 965.35 | 3,861.41 | 0.00 | 0.00 | 3,861.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0247 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO | | Pieza | 4 | 965.35 | 3,861.41 | 0.00 | 0.00 | 3,861.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0248 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6003A MAGENTA | | Pieza | 4 | 965.35 | 3,861.41 | 0.00 | 0.00 | 3,861.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0423 | TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO | | Pieza | 1 | 4,757.15 | 4,757.15 | 0.00 | 0.00 | 4,757.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0346 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO | | Pieza | 1 | 2,550.84 | 2,550.84 | 0.00 | 0.00 | 2,550.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0349 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA | | Pieza | 1 | 3,620.24 | 3,620.24 | 0.00 | 0.00 | 3,620.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0013 | TONER HP | | Pieza | 5 | 781.84 | 3,909.20 | 0.00 | 0.00 | 3,909.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0245 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO | | Pieza | 5 | 831.02 | 4,155.12 | 0.00 | 0.00 | 4,155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0245 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO | | Pieza | 3 | 831.14 | 2,493.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,493.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | | Pieza | 2 | 966.28 | 1,932.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0318 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551A P3005 | | Pieza | 1 | 1,412.42 | 1,412.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | Pieza | 1000 | 2.64 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0399 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A | | Pieza | 10 | 781.84 | 7,818.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,818.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0195 | TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A | | Pieza | 5 | 764.44 | 3,822.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0211 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A | | Pieza | 1 | 1,067.20 | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | | Pieza | 1 | 3,184.78 | 3,184.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,184.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0384 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA NIP CC533A | | Pieza | 1 | 1,346.18 | 1,346.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0382 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N° CC531A | | Pieza | 1 | 1,346.18 | 1,346.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N° CC530A | | Pieza | 2 | 1,361.26 | 2,722.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,722.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0349 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA | | Pieza | 1 | 3,483.48 | 3,483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,483.48 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0248 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6003A MAGENTA | | Pieza | 1 | 897.96 | 897.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.96 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0348 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO | | Pieza | 1 | 3,483.48 | 3,483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,483.48 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0245 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO | | Pieza | 1 | 772.96 | 772.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.96 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0399 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A | | Pieza | 5 | 726.62 | 3,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 5 | 67.28 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0211 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A | | Pieza | 2 | 711.08 | 1,422.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422.16 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 500 | 2.76 | 1,381.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381.73 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0399 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A | | Pieza | 5 | 726.62 | 3,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0246 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6001A CYAN | | Pieza | 1 | 897.96 | 897.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.96 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0347 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN | | Pieza | 1 | 3,483.48 | 3,483.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,483.48 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0346 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO | | Pieza | 1 | 2,479.96 | 2,479.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.96 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0350 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,928.99 | 1,928.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,928.99 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0247 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO | | Pieza | 1 | 897.96 | 897.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.96 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0346 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-C7492A N° PARTE Q5950A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,928.00 | 1,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,928.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | | Pieza | 1 | 1,686.51 | 1,686.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686.51 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0399 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A | | Pieza | 4 | 912.69 | 3,650.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.76 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 1 | 2,013.99 | 2,013.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,013.99 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 3 | 2,718.23 | 8,154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,154.69 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0211 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A | | Pieza | 3 | 912.69 | 2,738.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,738.07 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 4 | 2,013.99 | 8,055.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,055.96 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 400 | 2.79 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 500 | 4.06 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 600 | 2.78 | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 10 | 3.64 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 200 | 2.78 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 190 | 3.72 | 706.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.80 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | | Pieza | 210 | 5.80 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0004 | PORTA CD'S | | Pieza | 580 | 3.25 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|-----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0001 | DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO | | Pieza | 200 | 3.71 | 742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0004 | PORTA CD'S | | Pieza | 20 | 3.25 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 200 | 2.78 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | | Pieza | 2 | 1,772.48 | 3,544.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,544.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 1 | 2,006.80 | 2,006.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0013 | TONER HP | | Pieza | 20 | 1,772.48 | 35,449.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,449.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0309 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A | | Pieza | 2 | 1,015.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 10 | 63.80 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0211 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A | | Pieza | 2 | 710.85 | 1,421.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0349 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-07492 N° PARTE 05953A MAGENTA | | Pieza | 1 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | | Pieza | 4 | 3,390.68 | 13,562.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,562.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0003 | CARTUCHO PARA PLOTTER HP | | Pieza | 1 | 1,224.50 | 1,224.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 50 | 63.80 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0151 | TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431 | | Pieza | 1 | 1,884.30 | 1,884.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.30 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0151 | TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431 | | Pieza | 14 | 1,884.18 | 26,378.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,378.52 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0037 | TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 12A7465 T632/T364 | | Pieza | 1 | 4,976.05 | 4,976.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,976.05 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0078 | HP LASER JET COLOR CE401A CYAN | | Pieza | 1 | 1,403.83 | 1,403.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.83 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0245 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO | | Pieza | 6 | 992.14 | 5,952.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,952.84 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0077 | HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO | | Pieza | 1 | 985.39 | 985.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.39 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0080 | HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA | | Pieza | 1 | 1,403.83 | 1,403.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.83 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0246 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6001A CYAN | | Pieza | 4 | 1,081.35 | 4,325.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,325.40 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0248 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6003A MAGENTA | | Pieza | 4 | 1,081.35 | 4,325.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,325.40 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0348 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO | | Pieza | 1 | 3,293.58 | 3,293.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.58 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0347 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN | | Pieza | 1 | 3,293.58 | 3,293.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.58 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0211 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A | | Pieza | 3 | 912.69 | 2,738.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,738.07 | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0247 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO | | Pieza | 4 | 1,081.35 | 4,325.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,325.40 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|------|----------|--------|--------|------|------|------|--------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0346 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-C7492A N° PARTE Q5950A NEGRO | | Pieza | 1 | 2,321.39 | 2,321.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,321.39 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0079 | HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO | | Pieza | 1 | 1,403.83 | 1,403.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.83 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0399 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A | | Pieza | 7 | 912.69 | 6,388.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,388.83 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0154 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X | | Pieza | 2 | 1,370.65 | 2,741.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741.30 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 50 | 24.62 | 1,230.76 | 0.00 | 0.00 | 1,230.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | | Pieza | 50 | 9.14 | 457.04 | 0.00 | 0.00 | 457.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | Pieza | 12 | 24.22 | 290.65 | 0.00 | 0.00 | 290.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | Pieza | 60 | 8.68 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | | Pieza | 50 | 18.36 | 918.14 | 0.00 | 0.00 | 918.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 30 | 18.12 | 543.58 | 0.00 | 0.00 | 543.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100011-0055 | BOLSA DE PLASTICO 60 X 90 | | Pieza | 25 | 18.56 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | | Pieza | 12 | 20.88 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 20 | 42.67 | 853.30 | 0.00 | 0.00 | 853.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR PIMUEBLES | | Pieza | 60 | 37.12 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 25 | 10.44 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0004 | CUBETA | | Pieza | 10 | 21.31 | 213.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | | Pieza | 50 | 6.84 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 24 | 18.04 | 432.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.91 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | Pieza | 50 | 13.32 | 665.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.84 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|------|------|--------|------|--------|--------|-------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0010 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 65 X 115 CM | | Pieza | 50 | 16.51 | 825.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.34 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 100 | 4.58 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.20 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 10 | 29.64 | 296.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.38 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 20 | 25.37 | 507.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.38 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 50 | 23.20 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | KILOGRAMO | 30 | 24.94 | 748.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.20 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 20 | 11.60 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 15 | 9.51 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 100 | 5.21 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0019 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | | ROLLO | 150 | 18.56 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 80 X 1.20 mt. | | Pieza | 10 | 17.40 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 100 | 1.10 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 10 | 28.04 | 280.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 100 | 1.16 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 49 | 5.34 | 261.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.66 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 1 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | CLORO | | Pieza | 24 | 10.44 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | | Pieza | 20 | 18.98 | 379.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | Pieza | 40 | 12.04 | 481.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 40 | 10.67 | 426.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 12 | 20.88 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 1 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.49 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|----------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| JC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 23 | 22.42 | 515.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.66 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 6 | 24.92 | 149.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 6 | 24.92 | 149.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 9 | 25.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 5 | 24.92 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 8 | 25.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 6 | 24.92 | 149.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 9 | 25.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 23 | 24.92 | 573.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.16 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 4 | 24.92 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 6 | 24.92 | 149.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 19 | 24.92 | 473.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 6 | 17.60 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 432 | 3.20 | 1,382.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,382.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 5 | 24.92 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 9 | 24.92 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 144 | 5.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 120 | 5.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 120 | 8.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 168 | 7.51 | 1,261.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 2 | 17.67 | 35.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 13 | 24.92 | 323.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|-----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PERSONAL PARTICIPANTE ASAMBLEA 24-NOV-2013 | | MONTO | 1 | 11,136.00 | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 4 | 24.92 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.68 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 10 | 24.92 | 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.20 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 8 | 24.92 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.36 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 5 | 24.92 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.60 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 10 | 38.18 | 381.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.80 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | | CAJA | 1 | 225.40 | 225.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.40 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | | AZUCAR | | KILOGRAMO | 5 | 9.45 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.25 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0002 | | TE DE LIMON | | CAJA | 3 | 56.61 | 169.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.83 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 10 | 64.49 | 644.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.90 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | | CREMA EN POLVO | | FRASCO | 10 | 28.50 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 10 | 28.73 | 287.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.30 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 3 | 56.61 | 169.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.83 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 7.50 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 8 | 17.37 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.96 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 24 | 8.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 8 | 24.92 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.36 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 3 | 24.93 | 74.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.79 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 5 | 24.92 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.60 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 16 | 16.50 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARTICIPANTES REUNION 29-NOV-2013 | | MONTO | 1 | 5,144.37 | 5,144.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,144.37 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 7 | 24.92 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 24 | 16.79 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 3 | 24.92 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 24 | 16.79 | 402.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 16 | 16.50 | 263.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 10 | 24.92 | 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 9 | 24.92 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 20 | 24.92 | 498.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 7 | 24.92 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 5 | 24.92 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 11 | 24.92 | 274.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 10 | 28.73 | 287.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | FRASCO | 5 | 33.06 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 10 | 9.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 10 | 33.23 | 332.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 9 | 24.92 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 10 | 24.92 | 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS INSTITUTO ASAMBLEA MORENA | | MONTO | 1 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 20 | 27.87 | 557.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.40 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 2 | 295.01 | 590.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.02 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 6 | 25.32 | 151.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.92 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 9 | 24.92 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 9 | 24.92 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 9 | 24.92 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 8 | 24.92 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 11 | 24.92 | 274.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 13 | 24.92 | 323.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.96 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 8 | 24.92 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 11 | 24.92 | 274.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.12 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 8 | 24.92 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 9 | 24.92 | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.28 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 5 | 24.92 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 12 | 24.92 | 299.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 4 | 24.92 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 8 | 24.92 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 7 | 24.92 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | EVENTO ANIVERSARIO DEL VOTO DE LA MUJER | | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | EVENTO ANIVERSARIO DEL VOTO DE LA MUJER | | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materia eléctrica y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | | Pieza | 24 | 244.30 | 5,863.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,863.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materia eléctrica y electrónico | Centralizadas | | 29901001-0039 | MULTIMETRO DIGITAL - GASTO | | Pieza | 1 | 342.20 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materia eléctrica y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | PAQUETE | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materia eléctrica y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 3 | 220.40 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materia eléctrica y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0004 | CABLE TELEFONICO 4 HILOS | | METRO | 20 | 4.64 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materia eléctrica y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0040 | BATERIA PARA SERVIDOR | | Pieza | 4 | 44.08 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materia eléctrica y electrónico | Centralizadas | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | Pieza | 6 | 139.20 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0014 | CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 5 | 220.40 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | Pieza | 4 | 197.20 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 50 | 8.58 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | | Pieza | 1 | 661.20 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | | Pieza | 10 | 103.70 | 1,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0007 | LAMPARA 74 w. | | Pieza | 30 | 78.93 | 2,367.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,367.90 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0009 | BALASTRA 2 X 74 w. | | Pieza | 9 | 75.86 | 682.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.74 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0004 | LAMPARA 39 w. | | Pieza | 30 | 52.64 | 1,579.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,579.20 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | Pieza | 10 | 37.27 | 372.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.70 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0009 | BALASTRA 2 X 74 w. | | Pieza | 1 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.82 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0025 | LAMPARA HALOGENA | | Pieza | 10 | 17.23 | 172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.30 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | Pieza | 7 | 197.20 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0014 | CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 15 | 220.40 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24801001-0010 | CINTA DE BARRICADA | | Pieza | 3 | 81.20 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | | Pieza | 1 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.10 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0001 | PINTURA VINILICA 1 LITRO | | Pieza | 1 | 62.09 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.09 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0011 | PINTURA VINIL ACRILICA | | Pieza | 4 | 764.10 | 3,056.41 | 0.00 | 0.00 | 3,056.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|-----------|----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | | Pieza | 1 | 764.10 | 764.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | | Pieza | 100 | 0.70 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES GASOLINA Y COMISION | | MONTO | 1 | 15,261.00 | 15,261.00 | 0.00 | 15,261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE GASOLINA Y COMISION | | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE GASOLINA Y COMISION JLE | | MONTO | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE GASOLINA Y COMISION JUNIO 2013 | | MONTO | 1 | 10,999.99 | 10,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES COMBUSTIBLE JULIO 2013 JLE | | MONTO | 1 | 12,999.99 | 12,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES COMBUSTIBLE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 840 | 11.90 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1000 | 12.02 | 12,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,020.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 2000 | 12.14 | 24,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,280.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 836.82 | 11.95 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200001-0001 | LENTE DE SEGURIDAD | | Pieza | 100 | 20.88 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200002-0001 | BOTAS DE HULE | | PAR | 5 | 342.20 | 1,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200001-0001 | LENTE DE SEGURIDAD | | Pieza | 5 | 40.60 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0006 | GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES | | PAR | 5 | 44.82 | 224.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27201001-0001 | OVEROL | | Pieza | 5 | 336.40 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200005-0003 | FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES | | Pieza | 3 | 290.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0006 | GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES | | PAR | 1 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200001-0001 | LENTE DE SEGURIDAD | | Pieza | 20 | 20.76 | 415.28 | 0.00 | 415.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0006 | GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES | | PAR | 20 | 31.73 | 634.52 | 0.00 | 634.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200001-0001 | LENTE DE SEGURIDAD | | Pieza | 20 | 20.76 | 415.28 | 0.00 | 415.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0006 | GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES | | PAR | 20 | 31.73 | 634.52 | 0.00 | 634.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | | JUEGO | 1 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100063-0003 | PINZA PARA CONECTOR | | Pieza | 1 | 574.20 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0010 | KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES | | JUEGO | 1 | 114.84 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0001 | BROCHA DE 1" | | Pieza | 4 | 10.79 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.16 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0001 | BROCHA DE 1" | | Pieza | 1 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29200014-0006 | LLAVE PARA LAVABO | | Pieza | 5 | 33.06 | 165.30 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100060-0001 | PINZA DE MECANICO | | Pieza | 5 | 61.94 | 309.72 | 0.00 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0005 | DESARMADOR PLANO MEDIANO | | Pieza | 1 | 835.20 | 835.20 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100073-0001 | TALADRO | | Pieza | 1 | 562.60 | 562.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|------|----------|------|------|------|----------|--------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200014-0004 | LLAVE MEZCLADORA | | Pieza | 1 | 330.62 | 330.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.62 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29900012-0001 | PERA PERFECTA W.C. | | Pieza | 4 | 40.60 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29901001-0032 | MANGUERA COFLEX PARA FREGADERO | | Pieza | 4 | 25.52 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.08 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29900007-0003 | JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C. | | JUEGO | 3 | 49.88 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.64 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29100077-0003 | MANGUERA PITANQUE W.C. | | Pieza | 4 | 23.08 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.32 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200005-0001 | CERRADURAS (VARIAS) | | Pieza | 3 | 191.40 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0015 | ASPIRADORA - GASTO | | Pieza | 1 | 578.84 | 578.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29901001-0011 | HORNO DE MICROONDAS - GASTO | | Pieza | 2 | 1,299.00 | 2,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0035 | ROTAFOLIO - GASTO | | Pieza | 1 | 525.15 | 525.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.15 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0035 | ROTAFOLIO - GASTO | | Pieza | 8 | 525.13 | 4,201.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,201.04 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 10 | 74.24 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 10 | 141.52 | 1,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 5 | 100.69 | 503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.44 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0038 | BOBINA DE CABLE UTP (REDES) | | ROLLO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0064 | CARCARA PARA DISCO DURO IDE Y SATA | | Pieza | 1 | 429.20 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | Pieza | 4 | 48.72 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400021-0001 | PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE COMPUTO | | Pieza | 1 | 342.20 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 5 | 136.88 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.40 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | Pieza | 5 | 63.22 | 316.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.10 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 40 | 84.10 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | | Pieza | 7 | 139.20 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.40 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600024-0008 | PLUG (CONECTOR TELEFONICO) | | Pieza | 200 | 1.39 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | | Pieza | 5 | 139.20 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0005 | CABLE USB | | Pieza | 1 | 266.80 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0042 | JACKS (CONECTORES DE REDES) | | Pieza | 1 | 44.91 | 44.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.91 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0042 | JACKS (CONECTORES DE REDES) | | Pieza | 9 | 44.89 | 404.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.01 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 1 | 951.20 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0023 | CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO | | Pieza | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0036 | CONECTOR DB15 HEMBRA | | Pieza | 1 | 498.80 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | | Pieza | 2 | 1,032.40 | 2,064.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | | Pieza | 32 | 1.74 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | | Pieza | 12 | 139.20 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600004-0017 | CABLE UTP NIVEL 5 | | METRO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 20 | 81.20 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | | Pieza | 168 | 1.74 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29201001-0042 | DUPLICADO DE LLAVE | | Pieza | 2 | 174.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 1,136.79 | 1,136.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | | JUEGO | 1 | 242.07 | 242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29201001-0042 | DUPLICADO DE LLAVE | | Pieza | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 1 | 108.78 | 108.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.78 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 26100001-0003 | ACEITE LUBRICANTE 1 LITRO | | Pieza | 5 | 85.25 | 426.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.24 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 26100001-0003 | ACEITE LUBRICANTE 1 LITRO | | Pieza | 6 | 85.25 | 511.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.49 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 1 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 26100001-0004 | ACEITE P/MOTOR | | LITRO | 6 | 67.35 | 404.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.10 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 1 | 930.45 | 930.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.45 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600016-0001 | CHICOTE (ACELERADOR, FRENO-CLUTCH-TACOMETR) | | Pieza | 1 | 3,400.60 | 3,400.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.60 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 1 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.98 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 1,363.65 | 1,363.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.65 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 1,467.39 | 1,467.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,467.39 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 1 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600005-0001 | BALATA FRENOS | | JUEGO | 1 | 1,458.62 | 1,458.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458.62 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 1 | 87.24 | 87.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.24 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600010-0001 | BUJIAS MOTOR | | Pieza | 4 | 22.14 | 88.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.56 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600001-0004 | SOPORTE PARA MOTOR | | Pieza | 1 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.52 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 26100001-0003 | ACEITE LUBRICANTE 1 LITRO | | Pieza | 4 | 76.72 | 306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.88 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29200020-0001 | RETEN (VARIOS) | | Pieza | 1 | 103.60 | 103.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.60 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600005-0001 | BALATA FRENOS | | JUEGO | 1 | 1,430.76 | 1,430.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.76 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600006-0001 | BANDA DE TRANSMISION | | Pieza | 1 | 79.38 | 79.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.38 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | | JUEGO | 1 | 200.81 | 200.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.81 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29100021-0001 | BANDA PARA VENTILADOR | | Pieza | 1 | 120.17 | 120.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.17 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 1 | 264.61 | 264.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.61 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 1 | 149.32 | 149.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.32 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 26100001-0004 | ACEITE P/MOTOR | | LITRO | 4 | 68.89 | 275.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.56 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 1 | 112.82 | 112.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.82 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600010-0001 | BUJIAS MOTOR | | Pieza | 4 | 173.35 | 693.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.40 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29901001-0035 | TAPON CAPA | | Pieza | 1 | 84.26 | 84.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.26 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600010-0001 | BUJIAS MOTOR | | Pieza | 4 | 46.40 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 3 | 201.01 | 603.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.03 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600024-0001 | FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA | | Pieza | 1 | 45.93 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.93 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29200020-0001 | RETEN (VARIOS) | | Pieza | 1 | 592.01 | 592.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.01 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 26100001-0004 | ACEITE P/MOTOR | | LITRO | 3 | 102.80 | 308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.40 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 26100001-0004 | ACEITE P/MOTOR | | LITRO | 4 | 62.15 | 248.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.60 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31601 | Servicio de radiolocalización | | | | RADIOCOMUNICACION JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 4,041.01 | 4,041.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31601 | Servicio de radiolocalización | | | | RADIOCOMUNICACION AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 4,041.01 | 4,041.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31601 | Servicio de radiolocalización | | | | RADIOCOMUNICACION | | MONTO | 1 | 8,809.48 | 8,809.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,809.48 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31601 | Servicio de radiolocalización | | | | RADIOCOMUNICACION SEP Y OCT 2013 | | MONTO | 1 | 8,809.48 | 8,809.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,809.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | AEROFASH JUN-JUL 2013 | | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | MENSAJERIA Y PAQUETERIA JLE | | MONTO | 1 | 221.35 | 221.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAQUETERIA-80 GUIAS JLE | | MONTO | 1 | 7,032.38 | 7,032.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,032.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADA | | MONTO | 1 | 14,064.76 | 14,064.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,064.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | GUIAS MENSAJERIA Y PAQ. PREPAGADA | | MONTO | 1 | 1,882.88 | 1,882.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882.88 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SOBREPESO EN PAQUETERIA | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | GUIAS MENSAJERIA Y PAQ. PREPAGADA | | MONTO | 1 | 12,181.88 | 12,181.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,181.88 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARREND COPIADORAS JLE Y COORD JUN 2013 | | MONTO | 1 | 2,471.57 | 2,471.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,471.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARRENDAMIENTO COPIADORAS JLE Y CA JUL 2013 | | MONTO | 1 | 3,064.88 | 3,064.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,064.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORA2 JLE | | MONTO | 1 | 1,454.20 | 1,454.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORA1 JLE | | MONTO | 1 | 121.66 | 121.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORA COORD ADMVA | | MONTO | 1 | 659.66 | 659.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORA1 JLE SEP 2013 | | MONTO | 1 | 876.31 | 876.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORA2 JLE SEP 2013 | | MONTO | 1 | 2,085.21 | 2,085.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,085.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORA COORD. ADMVA. | | MONTO | 1 | 1,115.22 | 1,115.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA MESAS Y SILLAS ASAMBLEA MORENA | | MONTO | 1 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARRENDAMIENTO TOLDO ASAMBLEA DE MORENA | | MONTO | 1 | 5,916.00 | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,916.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | MOBILIARIO PARA ASAMBLEA 24-NOV-2013 | | MONTO | 1 | 1,977.80 | 1,977.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977.80 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | JLE 1 | | MONTO | 1 | 817.24 | 817.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.24 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COGUA | | MONTO | 1 | 447.41 | 447.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.41 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COORD. ADMVA. | | MONTO | 1 | 1,792.07 | 1,792.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,792.07 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RFE 2 | | MONTO | 1 | 1,039.41 | 1,039.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.41 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | JLE 2 | | MONTO | 1 | 2,270.56 | 2,270.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.56 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RFE 1 | | MONTO | 1 | 1,020.89 | 1,020.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.89 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COORD. ADMVA. | | MONTO | 1 | 1,173.19 | 1,173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173.19 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | JLE 1 | | MONTO | 1 | 564.44 | 564.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.44 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | JLE 2 | | MONTO | 1 | 1,103.32 | 1,103.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.32 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORAS RFE SEP 2013 | | MONTO | 1 | 821.43 | 821.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORAS RFE SEP 2013 | | MONTO | 1 | 1,182.45 | 1,182.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RFE1 | | MONTO | 1 | 1,087.89 | 1,087.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.89 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RFE2 | | MONTO | 1 | 1,032.13 | 1,032.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.13 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARREND COPIADORAS COGUA JUL 2013 | | MONTO | 1 | 495.68 | 495.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARRENDAMIENTO COPIADORAS COGUA JUL 2013 | | MONTO | 1 | 473.86 | 473.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORAS COGUA AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 215.33 | 215.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORA COGUA SEP 2013 | | MONTO | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | COPIADORA CENTRO OPERATIVO | | MONTO | 1 | 567.09 | 567.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.09 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARREND COPIADORAS RFE JUN 2013 | | MONTO | 1 | 2,203.78 | 2,203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | COPIADORAS RFE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 407.52 | 407.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | COPIADORAS RFE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 869.92 | 869.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO COPIADORAS RFE JUL 2013 | | MONTO | 1 | 796.75 | 796.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO COPIADORAS RFE JUL 2013 | | MONTO | 1 | 750.46 | 750.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | 59701001-0001 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE | | PAQUETE | 1 | 6,878.76 | 6,878.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,878.76 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | 59701001-0001 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE | | PAQUETE | 1 | 6,878.77 | 6,878.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,878.77 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | 59701001-0001 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE | | PAQUETE | 1 | 6,878.77 | 6,878.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,878.77 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 21200001-0006 | MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | | Pieza | 1 | 350.59 | 350.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.59 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 21200001-0006 | MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | | Pieza | 19 | 350.62 | 6,661.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,661.78 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL VE | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 21100022-0035 | CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA | | Pieza | 1 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 21100022-0035 | CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA | | Pieza | 1650 | 6.05 | 9,982.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,982.50 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 21401001-0150 | TONER PARA IMPRESORA OKI B431 | | Pieza | 1 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | | |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 1000 | 4.29 | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 21100041-0035 | LIBRETA 1/6 DE LARGO | | Pieza | 1000 | 13.69 | 13,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 21101001-0003 | BOLSA DE PLASTICO | | Pieza | 1000 | 11.60 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 27100003-0001 | GORRA | | Pieza | 50 | 58.70 | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 499 | 4.52 | 2,255.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.48 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 1 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 27100013-0004 | PLAYERA | | Pieza | 80 | 49.88 | 3,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.40 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA GOLFO CORTES JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA GOLFO CORTES AGO 2013 | | MONTO | 1 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|--------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA Y MONITOREO BOD JLE AGO 2013 | | MONTO | 1 | 1,429.12 | 1,429.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO ALARMA BODEGA JLE SEP 2013 | | MONTO | 1 | 714.56 | 714.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA JLE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 12,797.53 | 12,797.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,797.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE SEP 2013 | | MONTO | 1 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE NOV 2013 | | MONTO | 1 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE DIC 2013 | | MONTO | 1 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE OCT 2013 | | MONTO | 1 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO ALARMA BODEGA JLE OCT 2013 | | MONTO | 1 | 714.56 | 714.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.56 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO DE VIGILANCIA BODEGA JLE | | MONTO | 1 | 714.56 | 714.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.56 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA NOV 2013 | | MONTO | 1 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA DIC 2013 | | MONTO | 1 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA COORD. ADMVA. NOV 2013 | | MONTO | 1 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA COORD. ADMVA. DIC 2013 | | MONTO | 1 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA COGUA JUL 2013 | | MONTO | 1 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA COGUA AGO 2013 | | MONTO | 1 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO ALARMA COGUA AGO-NOV 2013 | | MONTO | 1 | 1,548.60 | 1,548.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA COGUA SEP 2013 | | MONTO | 1 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA OCT 2013 | | MONTO | 1 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | MONITOREO DE VIGILANCIA AL COGUA NOV-DIC 2013 | | MONTO | 1 | 652.06 | 652.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.06 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 261.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 191.40 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION VALES JUL 2013 | | MONTO | 1 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION VALES AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR EXPEDICION DE VALES | | MONTO | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION VALES COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION VALES COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION VALES NOV 2013 | | MONTO | 1 | 209.15 | 209.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.15 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION VALES JLE | | MONTO | 1 | 422.47 | 422.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.47 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | REPARACION EXT MATERIALES | | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CAMBIO DE CONECTORES COGUA | | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | REPARACION PUERTA INGRESO COGUA | | MONTO | 1 | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | MUDANZA FLETE BODEGA JLE | | MONTO | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | FLETE MUDANZA BODEGA Z.I. A GOB. CUREL | | MONTO | 1 | 33,060.00 | 33,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | MANIOBRAS MUDANZA | | MONTO | 1 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | CAMBIO CLICSON Y MANTO YWC7704H | | MONTO | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | CAMBIO EMPAQUES, CONTROL TEMP. Y MANTO | | MONTO | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO CORRECTIVO HP_COLOR LASERJET 2600 | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO CORRECTIVO, CAMBIO DE PELICULA Y RODILLO IMP CN68B680 | | MONTO | 1 | 962.80 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | 3 MANTO PREVENTIVO IUP.P.S. POWER WARE 50 KVA | | MONTO | 1 | 7,656.00 | 7,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,656.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO 70,000 KM. | | MONTO | 1 | 708.97 | 708.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO BASICO Y LIMPIEZA FRENSOS | | MONTO | 1 | 485.73 | 485.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO BASICO JGB-5451 | | MONTO | 1 | 428.04 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANO OBRA | | MONTO | 1 | 3,523.31 | 3,523.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,523.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | HOLOGRAMA Y MANO DE OBRA | | MONTO | 1 | 2,839.29 | 2,839.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,839.29 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL | | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO BANDAS Y RECTIFICADO MANO OBRA | | MONTO | 1 | 874.88 | 874.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.88 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO 180,000 JN-39455 | | MONTO | 1 | 1,389.58 | 1,389.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,389.58 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO ACEITE Y CABLES BUJIA | | MONTO | 1 | 817.58 | 817.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.58 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LIMPIEZA Y AJUSTE FRENS | | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR Y CAMBIO TAPA PUNTERIAS | | MONTO | 1 | 1,655.90 | 1,655.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.90 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE | | MONTO | 1 | 104.63 | 104.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.63 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTTO AC | | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTTO PLANTA EMERGENCIA COGUA | | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTTO MAYOR PLANTA EMERGENCIA | | MONTO | 1 | 16,008.00 | 16,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | 2 MANTTO AA YORK 5 TON | | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | 3 MANTTO AA YORK CARRIER MINI SPLIT 5 TON | | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | 1 MANTTO AA MINI SPLIT 5 TON | | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE Y CA JUN 2013 | | MONTO | 1 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV LIMPIEZA JLE Y COORD ADMVA JUL 2013 | | MONTO | 1 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE Y CA AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE Y CA OCT 2013 | | MONTO | 1 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,792.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA COGUA OCT 2013 | | MONTO | 1 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE Y CA DIC 2013 | | MONTO | 1 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,792.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE Y CA SEP 2013 | | MONTO | 1 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA JLE Y CA NOV 2013 | | MONTO | 1 | 18,792.00 | 18,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,792.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA COGUA NOV 2013 | | MONTO | 1 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA COGUA SEP 2013 | | MONTO | 1 | 528.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA COGUA DIC 2013 | | MONTO | 1 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SANITIZANTE JLE | | MONTO | 1 | 678.60 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SANITIZANTE CA | | MONTO | 1 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | JLE 5 | | MONTO | 1 | 678.60 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.60 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | COORD. ADMVA. 2 | | MONTO | 1 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.44 |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | 5 RECARGAS | | MONTO | 1 | 678.60 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.60 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | 2 RECARGAS | | MONTO | 1 | 271.44 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | MANTTO. MODULO ATENCION CIUDADANA OCT 2013 | | MONTO | 1 | 2,220.22 | 2,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | MANTTO Y CONSERVACION MOD RFE | | MONTO | 1 | 2,220.22 | 2,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.22 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA COGUA JUN 2013 | | MONTO | 1 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV LIMPIEZA COGUA RFE JUL 2013 | | MONTO | 1 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA COGUA AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA COGUA SEP 2013 | | MONTO | 1 | 5,736.00 | 5,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,736.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA COGUA NOV 2013 | | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA COGUA OCT 2013 | | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | MANTTO. MODULO DEL RFE | | MONTO | 1 | 2,220.22 | 2,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.22 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | MANTTO. MODULO RFE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 2,220.22 | 2,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | MANTTO JARDIN JLE | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | MANTTO. JARDIN JLE | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | |
| JC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | FUMIGACION COGUA Y AREA OPERATIVA RFE | | MONTO | 1 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|------------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24800008-0005 | LONA IMPRESA | | Pieza | 21 | 295.80 | 6,211.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,211.80 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | 70 COFFE BREAK, 70 COMIDAS, 4 HOSPEDAJES | | MONTO | 1 | 27,086.00 | 27,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,086.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | COFFE BREAK PARTICIPANTES FORO ESTATAL JUVENIL | | MONTO | 1 | 16,608.40 | 16,608.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,608.40 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | 70 COFFE BREAK, COMIDA, 4 HOSPEDAJE | | MONTO | 1 | 24,413.60 | 24,413.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,413.60 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0001 | IMPRESORA LASSER A COLOR | | Pieza | 1 | 7,378.30 | 7,378.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,378.30 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 56900096-0001 | ASPIRADORA | | Pieza | 1 | 5,979.80 | 5,979.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,979.80 | 0.00 | 0.00 | |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51901001-0003 | PANTALLA LED | | Pieza | 2 | 8,999.00 | 17,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,998.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52901 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | 51901001-0010 | PIZARRON ELECTRONICO | | Pieza | 1 | 92,046.00 | 92,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,046.00 | 0.00 | 0.00 |
| JC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | | | 56500022-0001 | COMUTADOR TELEFONICO | | Pieza | 1 | 19,587.76 | 19,587.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,587.76 | 0.00 | 0.00 |
| L200 | 1 | M001 | 46 | PB05002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 1000 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | IFE/035/2013 | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES | LICITACION PUBLICA NACIONAL LP-IFE-016/2013 | MONTO | 1 | 1,276,750.00 | 1,276,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L200 | 1 | M001 | 46 | PB05002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 1000 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | IFE/035/2013 | | ADQUISICIÓN DE VALES (DÍA DE REYES) PARA PRESTACIONES AL PERSONAL DEL IFE | LICITACION PUBLICA NACIONAL LP-IFE-035/2013 | MONTO | 1 | 978,500.00 | 978,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978,500.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 2 | 28.31 | 56.61 | 0.00 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 70 | 22.12 | 1,548.48 | 0.00 | 1,548.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|-----------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 400 | 0.49 | 194.88 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0043 | LIBRETA P/RECADO TELEFONICO | | Pieza | 1 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0043 | LIBRETA P/RECADO TELEFONICO | | Pieza | 2 | 208.80 | 417.60 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 360 | 34.60 | 12,457.01 | 0.00 | 12,457.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 200 | 3.43 | 686.72 | 0.00 | 686.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 560 | 7.25 | 4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 10.70 | 42.78 | 0.00 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0043 | LIBRETA P/RECADO TELEFONICO | | Pieza | 2 | 133.40 | 266.80 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 300 | 52.78 | 15,834.00 | 0.00 | 15,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 100 | 18.14 | 1,814.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 68.44 | 3,422.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 2 | 382.80 | 765.60 | 0.00 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0002 | SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES | | Pieza | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 7 | 10.53 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | Pieza | 200 | 7.20 | 1,440.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 10 | 18.26 | 182.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | Pieza | 40 | 3.76 | 150.34 | 0.00 | 150.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0049 | BOLSA DE PLASTICO 40 X 60 | | Pieza | 2 | 31.50 | 62.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt | | Pieza | 4 | 20.93 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 60 | 18.79 | 1,127.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0015 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA | | Pieza | 50 | 4.58 | 229.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 382.80 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|----------|-----------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 8 | 382.80 | 3,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 4 | 58.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 301.60 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | | Pieza | 110 | 17.17 | 1,888.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL | | Pieza | 100 | 3.68 | 367.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 100 | 56.72 | 5,672.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,672.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 400 | 45.82 | 18,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 250 | 14.56 | 3,639.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,639.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | Pieza | 150 | 0.40 | 60.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 200 | 2.57 | 514.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 200 | 2.20 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | | Pieza | 3 | 113.10 | 339.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 3 | 12.64 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0005 | PINZA PERFORADORA | | Pieza | 1 | 209.75 | 209.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 300 | 43.33 | 12,997.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,997.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 20 | 2.67 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 300 | 2.05 | 615.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 53.94 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 10 | 11.04 | 110.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 100 | 44.66 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 100 | 11.48 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 150 | 6.94 | 1,040.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 80 | 8.64 | 691.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | | BLOC | 15 | 3.72 | 55.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 10 | 15.94 | 159.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | | Pieza | 100 | 15.83 | 1,583.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | | Pieza | 40 | 5.93 | 237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 200 | 2.05 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 1500 | 0.73 | 1,098.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 5 | 7.22 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 40 | 7.91 | 316.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | Pieza | 100 | 2.92 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 15 | 6.51 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 100 | 1.39 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 400 | 13.43 | 5,373.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,373.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO | | ROLLO | 80 | 3.06 | 244.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 20 | 6.53 | 130.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 100 | 2.05 | 205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 5 | 34.08 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | Pieza | 250 | 0.47 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | CAJA | 20 | 22.50 | 450.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 88.9727 | 0.84 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | Pieza | 1500 | 0.85 | 1,280.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | | PAQUETE | 50 | 7.19 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0069 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA | | Pieza | 10 | 70.53 | 705.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 5 | 175.37 | 876.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 17 | 12.88 | 218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 300 | 15.17 | 4,551.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,551.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 80 | 5.93 | 474.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 25 | 6.69 | 167.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 40 | 19.27 | 770.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 20 | 9.74 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | | Pieza | 40 | 5.93 | 237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 20 | 2.20 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | | Pieza | 40 | 5.93 | 237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 8.41 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0016 | MARCADOR DE CERA (ROJO) | | Pieza | 25 | 5.83 | 145.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 100 | 1.86 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | | Pieza | 10 | 9.74 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 7 | 72.91 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 3 | 127.60 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1500 | 0.62 | 937.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 100 | 19.72 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 300 | 0.85 | 254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | | HOJA | 70000 | 0.27 | 18,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 72 | 2.87 | 206.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.29 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 52.06 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0035 | ETIQUETA ADHESIVA 34 X 64 | | PAQUETE | 61 | 17.40 | 1,061.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 40 | 46.98 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 18 | 7.41 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 7.41 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.65 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 8 | 9.41 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 5 | 7.41 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 3 | 5.70 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 250 | 20.88 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 50 | 20.43 | 1,021.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021.38 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | | Pieza | 100 | 5.93 | 592.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.76 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 50 | 40.60 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 100 | 10.07 | 1,006.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.88 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | CAJA | 30 | 24.68 | 740.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.54 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0015 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA | | Pieza | 5 | 135.86 | 679.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.30 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 200 | 13.43 | 2,686.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,686.56 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 10 | 175.37 | 1,753.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753.69 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 1000 | 6.62 | 6,623.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,623.60 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | | Pieza | 100 | 5.93 | 592.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.76 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 300 | 2.47 | 741.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741.24 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | | BLOC | 30 | 4.23 | 127.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.02 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 Hjs. | | Pieza | 70 | 10.16 | 711.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.31 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 100 | 1.74 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 15 | 6.29 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.31 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 60 | 16.99 | 1,019.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.64 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100032-0002 | CHINCHES | | CAJA | 10 | 14.33 | 143.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.26 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | Pieza | 20 | 8.56 | 171.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.22 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 30 | 2.30 | 68.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.90 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | Pieza | 20 | 26.10 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0003 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO | | Pieza | 300 | 1.69 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.08 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 800 | 1.54 | 1,234.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.24 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 1000 | 0.34 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | Pieza | 20 | 15.81 | 316.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.22 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 80 | 7.93 | 634.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.75 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 700 | 2.47 | 1,729.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729.56 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | | PAQUETE | 30 | 10.08 | 302.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.41 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | Pieza | 100 | 8.21 | 821.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.28 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 900 | 3.07 | 2,766.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,766.60 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | | Pieza | 1200 | 0.81 | 976.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.49 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 1250 | 0.67 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0069 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA | | Pieza | 10 | 77.14 | 771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.40 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | Pieza | 100 | 5.93 | 592.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.76 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | Pieza | 10 | 42.92 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 20 | 34.08 | 681.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.62 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 200 | 9.05 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 100 | 15.17 | 1,517.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,517.28 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | | Pieza | 100 | 15.83 | 1,583.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583.40 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0053 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs. | | Pieza | 10 | 58.17 | 581.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.74 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 40 | 6.69 | 267.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.73 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0016 | MARCADOR DE CERA (ROJO) | | Pieza | 80 | 5.85 | 467.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.71 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO 3/4 SANITARIO | | ROLLO | 400 | 3.06 | 1,224.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.96 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 200 | 2.47 | 494.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.16 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 100 | 5.93 | 592.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.76 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 20 | 6.29 | 125.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.74 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 15 | 88.91 | 1,333.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.71 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 200 | 55.51 | 11,101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,101.20 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | | Pieza | 8000 | 0.15 | 1,210.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.11 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 30 | 7.08 | 212.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.28 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 1000 | 0.42 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 3500 | 0.68 | 2,381.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,381.19 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | | Pieza | 30 | 10.16 | 304.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.85 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 350 | 16.94 | 5,927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,927.60 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 20 | 9.49 | 189.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.78 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0014 | MARCADOR DE CERA (AZUL) | | Pieza | 80 | 5.85 | 467.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.71 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 3500 | 0.33 | 1,140.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.05 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | Pieza | 20 | 28.59 | 571.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.88 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | Pieza | 10 | 90.00 | 900.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.04 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 50 | 20.46 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.12 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 500 | 44.37 | 22,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,185.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 100 | 6.38 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 100 | 17.41 | 1,741.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741.16 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | | Pieza | 150 | 2.92 | 438.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.48 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0002 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" | | Pieza | 80 | 51.02 | 4,081.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,081.34 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0111 | PAPEL TERMICO | | ROLLO | 160 | 26.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 80 X 1.20 mt. | | Pieza | 50 | 23.78 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 13.92 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 411.02729 | 0.84 | 343.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 45.1374 | 18.56 | 837.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 300 | 2.67 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 25 | 5.22 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 250 | 6.77 | 1,692.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 5 | 34.08 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 180 | 43.33 | 7,798.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,798.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | | Pieza | 300 | 0.85 | 254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 500 | 0.63 | 316.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0017 | PELICULA PLASTICA POLIESTRECH | | KILOGRAMO | 80 | 45.82 | 3,665.60 | 0.00 | 0.00 | 3,665.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 120 | 9.00 | 1,079.99 | 0.00 | 0.00 | 1,079.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 160 | 18.99 | 3,038.27 | 0.00 | 0.00 | 3,038.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 200 | 0.41 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | Pieza | 120 | 4.99 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 100 | 10.44 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 5 | 6.44 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | | Pieza | 5 | 6.44 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|-------|----------|--------|------|--------|------|-------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | | Pieza | 5 | 6.44 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | | Pieza | 5 | 6.44 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 4.8626 | 18.56 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0110 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA) | | PAQUETE | 0.7274 | 1,589.20 | 1,155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | | Pieza | 100 | 0.85 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 400 | 0.73 | 292.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1000 | 0.35 | 350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 82 | 44.37 | 3,638.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,638.38 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 2 | 55.51 | 111.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.02 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | | PAQUETE | 1 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 6 | 9.90 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 7.80 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 6.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 8 | 7.41 | 59.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.27 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 7.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 24.35 | 48.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.69 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 20 | 6.93 | 138.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.57 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL | | Pieza | 200 | 2.12 | 424.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.56 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 500 | 0.34 | 169.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.13 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 200 | 2.23 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.44 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 200 | 2.32 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100108-0005 | SACO DE NYLON (COSTAL BULTO) | | Pieza | 60 | 9.28 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TUJERA DEL # 6 | | Pieza | 33 | 33.96 | 1,120.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.81 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | | Pieza | 15 | 3.96 | 59.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.33 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 24 | 2.47 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.30 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 20 | 6.63 | 132.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.56 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 45 | 6.29 | 282.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.92 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 18 | 3.53 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.48 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | CAJA | 3 | 24.68 | 74.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.05 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 25 | 9.05 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 80 X 1.20 mt | | Pieza | 35 | 5.42 | 189.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.60 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 70 | 9.35 | 654.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.47 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0018 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70 | | KILOGRAMO | 25 | 44.08 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0034 | ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64 | | PAQUETE | 2 | 11.13 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.25 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 750 | 0.68 | 513.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.30 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 50 | 13.43 | 671.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.64 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 15 | 20.53 | 307.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.98 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | | Pieza | 20 | 5.93 | 118.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.55 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 15 | 3.74 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.03 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 25 | 44.08 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 1 | 229.96 | 229.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.96 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | Pieza | 550 | 0.81 | 446.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.60 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | Pieza | 10 | 2.39 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.90 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | Pieza | 2 | 26.10 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | Pieza | 10 | 2.90 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 6 | 8.21 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.28 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | Pieza | 10 | 13.87 | 138.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.74 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 200 | 15.17 | 3,034.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,034.56 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | | Pieza | 15 | 2.92 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 234 | 55.51 | 12,988.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,988.40 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0015 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60 | | KILOGRAMO | 3 | 44.08 | 132.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.24 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 5 | 18.14 | 90.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.71 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|--------|------|----------|------|------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 5 | 9.74 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.72 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | | Pieza | 30 | 5.93 | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.83 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | | BLOC | 10 | 5.07 | 50.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.69 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 3 | 15.94 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.82 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 18 | 20.43 | 367.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.70 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 10 | 5.93 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.28 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0012 | LAPIZ DE COLOR VERITHIN | | Pieza | 20 | 3.28 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.66 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100108-0005 | SACO DE NYLON (COSTAL. BULTO) | | Pieza | 100 | 7.69 | 769.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.08 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0003 | CLIP ESTANDAR # 3 | | CAJA | 10 | 3.93 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.32 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 24 | 2.47 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.30 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 245 | 44.37 | 10,870.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,870.65 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 30 | 8.34 | 250.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.21 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | | Pieza | 30 | 5.93 | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.83 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 84 | 11.12 | 934.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.45 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 6 | 2.30 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.78 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 3 | 175.37 | 526.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.11 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 64 | 2.47 | 158.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.13 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 60 | 2.23 | 133.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.63 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100079-0001 | PAPEL CARBON T/CARTA | | PAQUETE | 1 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.24 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0069 | MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA | | Pieza | 8 | 75.63 | 605.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 3000 | 1.64 | 4,906.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,906.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 2000 | 0.90 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|----------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 100 | 15.81 | 1,581.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 49.46 | 494.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.56 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 36 | 12.64 | 455.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.18 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100090-0003 | PEGAMENTO 5000 DE 250 ml. | | Pieza | 1 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.01 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 100 | 2.87 | 286.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.52 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 100 | 2.23 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.72 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 10 | 8.93 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.32 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 100 | 0.35 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.08 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | | Pieza | 50 | 2.32 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | Pieza | 20 | 5.03 | 100.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.69 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL | | Pieza | 100 | 3.28 | 328.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.28 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 40 | 18.99 | 759.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 50 | 2.12 | 106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70 | | Pieza | 50 | 35.99 | 1,799.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0110 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA) | | PAQUETE | 5.0274 | 1,589.20 | 7,989.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,989.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 35 | 10.07 | 352.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | | Pieza | 20 | 3.26 | 65.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC) | | Pieza | 10 | 4.28 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 15 | 9.49 | 142.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 5 | 4.06 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0003 | SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESION | | Pieza | 5000 | 1.54 | 7,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,714.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|----------|------|------------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 20 | 88.91 | 1,778.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,778.28 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA .80 X 1.20 mt | | Pieza | 4 | 21.00 | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100108-0005 | SACO DE NYLON (COSTAL, BULTO) | | Pieza | 60 | 3.58 | 215.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TUJERA DEL # 6 | | Pieza | 6 | 34.08 | 204.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | Pieza | 30 | 4.90 | 146.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 30 | 8.93 | 267.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 13 | 9.49 | 123.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 20 | 8.47 | 169.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0110 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA) | | PAQUETE | 0.64111 | 1,589.20 | 1,018.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10703 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0110 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA) | | PAQUETE | 0.22652 | 1,589.20 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0110 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA) | | PAQUETE | 0.37754 | 1,589.20 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 2182 | 60.40 | 131,795.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,795.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0074 | MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES | | Pieza | 151 | 330.60 | 49,920.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,920.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0074 | MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES | | Pieza | 447 | 330.60 | 147,778.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,778.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0074 | MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES | | Pieza | 35 | 330.60 | 11,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0023 | GUILLOTINA - GASTO | | Pieza | 3 | 499.00 | 1,496.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,496.99 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 10 | 19.72 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 48 | 17.40 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100034-0001 | CINTA LETERON LETERTAPE | | Pieza | 1 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 50 | 2.12 | 106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 52.06 | 520.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.60 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 35 | 10.07 | 352.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.41 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 49.46 | 494.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.57 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 60 | 17.40 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 50 | 2.87 | 143.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.26 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200001-0004 | ACETATO TAMAÑO OFICIO | | Pieza | 1 | 184.44 | 184.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | Pieza | 1 | 127.60 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | Pieza | 100 | 1.28 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | Pieza | 1100 | 0.99 | 1,084.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084.60 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0029 | PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 5 | 81.41 | 407.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.04 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200001-0004 | ACETATO TAMAÑO OFICIO | | Pieza | 400 | 1.23 | 491.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.24 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0029 | PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 4 | 81.41 | 325.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.64 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | Pieza | 100 | 0.99 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR | | Pieza | 2 | 550.66 | 1,101.31 | 0.00 | 1,101.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO | | Pieza | 2 | 494.35 | 988.69 | 0.00 | 988.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0053 | FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420 | | Pieza | 2 | 632.20 | 1,264.40 | 0.00 | 0.00 | 1,264.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | | Pieza | 1 | 2,127.74 | 2,127.74 | 0.00 | 0.00 | 2,127.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | | Pieza | 1 | 2,127.74 | 2,127.74 | 0.00 | 0.00 | 2,127.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | | Pieza | 1 | 2,127.74 | 2,127.74 | 0.00 | 0.00 | 2,127.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | | Pieza | 1 | 201.14 | 201.14 | 0.00 | 0.00 | 201.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0414 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN | | Pieza | 1 | 169.06 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0415 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA | | Pieza | 1 | 169.06 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0416 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO | | Pieza | 1 | 169.06 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0005 | TONER P/IMP. H.P. C3903-A | | Pieza | 3 | 2,188.76 | 6,566.28 | 0.00 | 0.00 | 6,566.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0350 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO | | Pieza | 1 | 2,152.30 | 2,152.30 | 0.00 | 0.00 | 2,152.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | Pieza | 100 | 18.33 | 1,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | | Pieza | 1 | 1,937.07 | 1,937.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | | Pieza | 3 | 260.07 | 780.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0053 | FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420 | | Pieza | 1 | 655.40 | 655.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE 07553A | | Pieza | 1 | 2,281.98 | 2,281.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,281.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0316 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712 | | Pieza | 1 | 1,345.60 | 1,345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | | Pieza | 1 | 1,782.11 | 1,782.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0382 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A | | Pieza | 1 | 1,761.77 | 1,761.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0383 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A | | Pieza | 1 | 1,761.77 | 1,761.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | | Pieza | 100 | 11.77 | 1,177.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | | Pieza | 1 | 3,606.44 | 3,606.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,606.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | | Pieza | 1 | 3,606.44 | 3,606.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,606.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | | Pieza | 1 | 2,705.12 | 2,705.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,705.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | | Pieza | 0.02 | 3,606.50 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | | Pieza | 0.36 | 3,606.44 | 1,298.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR | | Pieza | 8 | 534.07 | 4,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,272.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|----------|------|--------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA PIMPRESORA HP C8767WL NEGRO | | Pieza | 3.66827 | 467.02 | 1,713.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | | Pieza | 1 | 1,630.52 | 1,630.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | | Pieza | 1 | 1,630.52 | 1,630.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA PIMPRESORA HP C9363WL COLOR | | Pieza | 7 | 539.05 | 3,773.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,773.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | | Pieza | 2 | 166.55 | 333.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,593.17 | 2,593.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,593.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA PIMPRESORA HP C8767WL NEGRO | | Pieza | 7 | 476.75 | 3,337.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,337.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 4,813.90 | 4,813.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,813.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | | Pieza | 2 | 250.76 | 501.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0412 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688 | | Pieza | 2 | 3,952.00 | 7,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | Pieza | 100 | 14.80 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | | Pieza | 100 | 8.92 | 892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | | Pieza | 2 | 180.14 | 360.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | | Pieza | 1 | 1,630.52 | 1,630.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0350 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,649.08 | 1,649.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,399.97 | 2,399.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,399.96 | 2,399.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0098 | HP LASER JET Q5942X NEGRO | | Pieza | 1 | 3,655.29 | 3,655.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.29 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | | Pieza | 3 | 163.56 | 490.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.67 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 5 | 2,170.36 | 10,851.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,851.80 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | | Pieza | 3 | 1,682.02 | 5,046.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.07 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | | Pieza | 2 | 1,682.03 | 3,364.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.05 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0414 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN | | Pieza | 3 | 136.88 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.64 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | | Pieza | 3 | 2,251.56 | 6,754.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,754.68 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0286 | TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942 | | Pieza | 2 | 3,296.72 | 6,593.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,593.44 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | | Pieza | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0430 | TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI | | Pieza | 1 | 3,139.12 | 3,139.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,139.12 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | | Pieza | 2 | 1,682.03 | 3,364.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.05 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | Pieza | 500 | 3.56 | 1,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0416 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO | | Pieza | 3 | 136.88 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.64 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0412 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688 | | Pieza | 1 | 3,802.04 | 3,802.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,802.04 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | | Pieza | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0350 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO | | Pieza | 2 | 1,682.03 | 3,364.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.05 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | | Pieza | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA PIMPRESORA HP C9363ML COLOR | | Pieza | 4 | 498.80 | 1,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995.20 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 2 | 2,511.40 | 5,022.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,022.80 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | | Pieza | 1 | 2,571.72 | 2,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,571.72 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 1500 | 1.40 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA PIMPRESORA HP C8767WL NEGRO | | Pieza | 4 | 435.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0415 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA | | Pieza | 3 | 136.88 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.64 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | | Pieza | 75 | 7.08 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400003-0088 | CINTAS PARA IMPRESORA ZEBRA, MOD. S600 (ROLLO RIBBON DE RESINA NEGRA 102X360 MTS.) | | ROLLO | 3 | 922.20 | 2,766.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,766.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | | Pieza | 0.26 | 3,606.46 | 937.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA PIMPRESORA HP C8767WL NEGRO | | Pieza | 5,331.72 | 467.01 | 2,489.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,489.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 4,813.90 | 4,813.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,813.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0430 | TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI | | Pieza | 1 | 3,650.13 | 3,650.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 25 | 6.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | | Pieza | 200 | 7.08 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0357 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364 | | Pieza | 2 | 4,236.23 | 8,472.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,472.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 1 | 2,661.94 | 2,661.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,661.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 2 | 200.33 | 400.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 2 | 292.93 | 585.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 500 | 7.55 | 3,775.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 2 | 2,593.17 | 5,186.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,186.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0357 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364 | | Pieza | 2 | 4,313.25 | 8,626.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,626.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 1 | 2,487.91 | 2,487.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 4 | 2,173.49 | 8,693.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,693.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | | Pieza | 0.36 | 3,606.42 | 1,298.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,399.96 | 2,399.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399.96 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | | Pieza | 2 | 4,415.17 | 8,830.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830.34 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER PIMP. OKIDATA | | Pieza | 60 | 1,849.62 | 110,977.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,977.20 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | | Pieza | 2 | 2,399.96 | 4,799.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,799.92 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|------|------------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | | Pieza | 65 | 1,962.72 | 127,576.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,576.80 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | | Pieza | 1 | 1,937.98 | 1,937.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | | Pieza | 2 | 225.01 | 450.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 1 | 2,281.98 | 2,281.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,281.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0417 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN | | Pieza | 1 | 1,345.60 | 1,345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO | | Pieza | 1 | 485.43 | 485.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR | | Pieza | 1 | 548.84 | 548.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | | Pieza | 50 | 2.78 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGISTRABLE (DVD-RW) | | Pieza | 50 | 3.98 | 198.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0416 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO | | Pieza | 1 | 152.15 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0415 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA | | Pieza | 1 | 152.15 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0414 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN | | Pieza | 1 | 152.15 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 100 | 8.70 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0413 | CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO | | Pieza | 1 | 181.02 | 181.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 260 | 5.22 | 1,357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0006 | JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg. | | Pieza | 5 | 237.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 140 | 29.85 | 4,178.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,178.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 120 | 1.96 | 235.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 150 | 18.05 | 2,707.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,707.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 139 | 18.56 | 2,579.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 100 | 29.86 | 2,985.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,985.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 100 | 6.38 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 200 | 4.32 | 863.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0004 | CUBETA DE PLASTICO 19 LTS. | | Pieza | 20 | 29.93 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 40 | 16.70 | 668.16 | 0.00 | 668.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 4 | 13.20 | 52.80 | 0.00 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 20 | 33.90 | 678.00 | 0.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 2 | 88.06 | 176.12 | 0.00 | 176.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 2 | 17.78 | 35.56 | 0.00 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 4 | 35.28 | 141.10 | 0.00 | 141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | Pieza | 6 | 23.61 | 141.64 | 0.00 | 141.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 2 | 48.53 | 97.06 | 0.00 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 5 | 118.61 | 593.05 | 0.00 | 593.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | CONTRATO | Pieza | 73 | 16.50 | 1,204.50 | 0.00 | 1,204.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA | | MONTO | 1 | 676.50 | 676.50 | 0.00 | 0.00 | 676.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA | | MONTO | 1 | 1,254.00 | 1,254.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA PARA LA ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | BOLSA | 5 | 22.32 | 111.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.60 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 5 | 27.93 | 139.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.65 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 10 | 31.40 | 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 2 | 33.65 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.30 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 5 | 31.40 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 14 | 12.31 | 172.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.37 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 6 | 34.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | CAJA | 1 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 5 | 11.49 | 57.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.45 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | CAJA | 7 | 27.17 | 190.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.19 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 2 | 45.74 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.48 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 1 | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.94 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 5 | 40.94 | 204.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.70 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 20 | 33.44 | 668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.80 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 1 | 31.97 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 6 | 40.94 | 245.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.64 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | BOLSA | 8 | 22.32 | 178.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.56 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 14 | 32.30 | 452.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.20 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 2 | 31.40 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.80 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 2 | 45.74 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.48 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|-------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pleza | 6 | 18.23 | 109.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.38 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA ACTIVIDADES DE ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 7 | 11.49 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 16 | 12.32 | 197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.12 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | SOBRE | 4 | 28.67 | 114.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.69 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 8 | 12.32 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | FRASCO | 15 | 27.93 | 418.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.95 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 21 | 31.40 | 659.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.40 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | SOBRE | 7 | 19.66 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 8 | 18.23 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 11 | 27.60 | 303.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.60 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 8 | 12.32 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0006 | TE | | BOTE | 11 | 17.15 | 188.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.65 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 10 | 45.74 | 457.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.40 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 14 | 11.49 | 160.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.86 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 5 | 40.94 | 204.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.70 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 16 | 61.30 | 980.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.80 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 8 | 71.68 | 573.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.44 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA JLE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MARZO 2013 MARZO | | MONTO | 1 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA ABRIL | | MONTO | 1 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA ABRIL | | MONTO | 1 | 812.50 | 812.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ABUA EMBOTELLADA | | MONTO | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA JUNIO | | MONTO | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 22 | 12.32 | 271.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 70 | 29.92 | 2,094.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,094.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 40 | 61.30 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 40 | 14.06 | 562.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 22 | 12.32 | 271.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 21 | 71.68 | 1,505.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0007 | | REFRESCO 1 LTS. | | CAJA | 62 | 11.53 | 714.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | | DULCES VARIOS | | BOLSA | 11 | 45.74 | 503.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 25 | 18.23 | 455.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | | SUSTITUTO DE AZUCAR | | CAJA | 10 | 25.36 | 253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 22 | 12.32 | 271.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | | CREMA EN POLVO | | FRASCO | 10 | 36.72 | 367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0004 | | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 22 | 12.32 | 271.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SURTIMIENTO DE AGUA PARA LA JLE | | MONTO | 1 | 1,402.50 | 1,402.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 45 | 30.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|--------|----------|------|-----------|------|------|-------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 100 | 16.50 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 80 | 16.50 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA | | MONTO | 1 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 20 | 32.50 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA | | MONTO | 1 | 194.50 | 194.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.50 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | | BOLSA | 4 | 22.32 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 2 | 45.74 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | SOBRE | 50 | 0.54 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 1 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA JLE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 1,230.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS ASAMBLEA CIUDADANOS SOCIALISTAS DE MEXICO | | MONTO | 1 | 8,188.44 | 8,188.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,188.44 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | SERVICIO DE LA PRIMERA REUNION DEL 6 DE MAYO | | MONTO | 1 | 58,347.42 | 58,347.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,347.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE VCEYEC | | MONTO | 1 | 29,698.75 | 29,698.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,698.75 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | BOLSA | 10 | 24.56 | 245.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.60 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 2 | 17.36 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 2 | 22.66 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.31 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 2 | 23.27 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.54 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 7 | 12.32 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.23 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 6 | 18.24 | 109.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.41 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | | BOLSA | 5 | 24.56 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.80 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | FRASCO | 5 | 29.40 | 146.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.98 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100011-0006 | TE | | BOTE | 1 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.15 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 2 | 17.36 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 25 | 31.40 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 5 | 63.20 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 2 | 30.02 | 60.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.04 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 2 | 31.97 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.94 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 2 | 17.36 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 14 | 29.05 | 406.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.70 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 2 | 45.74 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.48 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | SOBRE | 1 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.60 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 3 | 33.05 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.15 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100011-0006 | TE | | BOTE | 2 | 11.73 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.45 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 2 | 61.30 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.60 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100011-0006 | TE | | BOTE | 2 | 11.73 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.45 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 2 | 17.36 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 7 | 12.32 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.23 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 2 | 33.49 | 66.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.98 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 1 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 3 | 11.84 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.53 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100005-0002 | DULCES VARIOS | | BOLSA | 4 | 35.25 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 2 | 11.49 | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.98 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | CAJA | 1 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | CAJA | 3 | 12.32 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | BOLSA | 5 | 24.56 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.80 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | CAJA | 5 | 27.88 | 139.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.40 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS BOX LUNCH FORO JUVENIL | MONTO | 1 | 18,455.60 | 18,455.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,455.60 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS COFEE BRAKE VCEYEC 28 NOV 2013 | MONTO | 1 | 23,322.00 | 23,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,322.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CURSO DE CARTOGRAFIA | MONTO | 1 | 43,062.45 | 43,062.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,062.45 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|--------|------|------|-----------|----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ELABORACION DE 200 BOX LUNCH | | MONTO | 1 | 12,597.60 | 12,597.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,597.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE LA PRIMERA REUNION DEL 6 DE MAYO | | MONTO | 1 | 6,328.68 | 6,328.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,328.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100012-0001 | | PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 1 | 10,076.34 | 10,076.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,076.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | BOX LUNCH ASAMBLEA ESTATAL DE ORGANIZACION PLAN DE CONCERTACION MEXICANA | | MONTO | 1 | 9,283.02 | 9,283.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,283.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | BOX LUNCH ASAMBLEA ESTATAL DE ORGANIZACION PLAN DE CONCERTACION MEXICANA | | MONTO | 1 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS BOX LUNCH PARA ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS ASAMBLEA CUAUTITLAN IZCALLI | | MONTO | 1 | 3,149.40 | 3,149.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,149.40 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS BOX LUNCH PARA ASAMBLEA 15 DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 5,440.40 | 5,440.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,440.40 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24400004-0001 | | TABLA DE MADERA | | Pieza | 50 | 21.92 | 1,096.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.20 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | | PILA 9 VOLTS | | Pieza | 8 | 51.70 | 413.61 | 0.00 | 413.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0019 | | BALASTRA 3 X 32 | | Pieza | 15 | 91.64 | 1,374.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|----------|-------|------|------|------|----------|----------|----------|--------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | Pieza | 20 | 43.57 | 871.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | | Pieza | 50 | 43.57 | 2,178.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,178.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 8 | 14.40 | 115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.21 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0040 | LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W | | Pieza | 50 | 50.83 | 2,541.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,541.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | Pieza | 4 | 130.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | Pieza | 7 | 120.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | Pieza | 2 | 230.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | | Pieza | 300 | 1.98 | 595.08 | 0.00 | 595.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | Pieza | 4 | 986.00 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | | Pieza | 400 | 3.28 | 1,313.12 | 0.00 | 0.00 | 1,313.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | | Pieza | 10 | 4.64 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 6,626.00 | 6,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 1 | 2,264.00 | 2,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,590.49 | 3,590.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,590.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|-----------|-----------|------|------|----------|----------|-----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 2,783.51 | 2,783.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,783.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 1 | 2,779.00 | 2,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100001-0004 | ACEITE PMOTOR | | LITRO | 20 | 70.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100001-0001 | ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA | | LITRO | 5 | 60.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100005-0001 | ANTICONGELANTE 1 LITRO | | Pieza | 20 | 26.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100001-0003 | ACEITE LUBRICANTE 1 LITRO | | Pieza | 5 | 55.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26103001-0003 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | | LOTE | 1 | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26103001-0003 | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | | LOTE | 1 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE ABRIL | | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|------------|------|-----------|----------|------------|----------|------|------|------|----------|------------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0002 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | | LOTE | 1 | 134,400.00 | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 30,700.00 | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0002 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | | LOTE | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0002 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | | LOTE | 1 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 123.71134 | 97.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 156.28865 | 97.00 | 15,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 50 | 98.00 | 4,899.84 | 0.00 | 0.00 | 4,899.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-------|------|----------|------|------|--------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100003-0001 | GORRA | | Pieza | 30.33333 | 60.00 | 1,819.85 | 0.00 | 0.00 | 1,819.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10703 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100003-0001 | GORRA | | Pieza | 19.66666 | 60.00 | 1,179.91 | 0.00 | 0.00 | 1,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10703 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 18 | 133.17 | 2,397.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,397.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200005-0003 | FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES | | Pieza | 5 | 248.00 | 1,239.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27201001-0001 | OVEROL | | Pieza | 10 | 75.40 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27201001-0001 | OVEROL | | Pieza | 10 | 232.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27201001-0001 | OVEROL | | Pieza | 10 | 46.40 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0035 | ROTAFOLIO - GASTO | | Pieza | 3 | 1,102.00 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0087 | LAMPARA PARA VIDEOPROYECTOR | | Pieza | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0020 | MEGAFONO - GASTO | | Pieza | 3 | 1,740.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0012 | SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO | | Pieza | 34 | 1,870.00 | 63,580.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,580.04 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0039 | CARGADOR DE PILAS - GASTO | | Pieza | 3 | 350.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0039 | CARGADOR DE PILAS - GASTO | | Pieza | 2 | 450.00 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 1 | 121.80 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | Pieza | 1 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 5 | 174.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 2 | 170.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 3 | 2,150.00 | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 0.09302 | 2,150.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 2 | 320.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|-----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | | Pieza | 1 | 220.40 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 3 | 99.66 | 298.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.97 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 10 | 310.88 | 3,108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | | Pieza | 10 | 157.76 | 1,577.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.60 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 30 | 92.80 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 5 | 155.44 | 777.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.20 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 60 | 79.00 | 4,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,740.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 0.90697 | 2,150.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 60 | 79.00 | 4,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,740.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | | Pieza | 1 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | | Pieza | 30 | 64.01 | 1,920.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600003-0001 | AMORTIGUADOR | | Pieza | 2 | 608.00 | 1,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 2 | 1,136.79 | 2,273.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | | JUEGO | 6 | 139.50 | 837.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | | JUEGO | 4 | 117.00 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0004 | LLANTA 185 R14 | | Pieza | 2 | 1,780.00 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0033 | LLANTA 185 65 R-14 | | Pieza | 4 | 1,101.00 | 4,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,404.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0037 | LLANTA 195/65 R15 | | Pieza | 4 | 2,124.00 | 8,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,496.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0040 | LLANTA 225 /65 R17 | | Pieza | 4 | 3,639.00 | 14,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,556.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0033 | LLANTA 185 65 R-14 | | Pieza | 4 | 1,422.00 | 5,687.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,687.99 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,032.00 | 1,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE GUIAS SEPOMEX | | MONTO | 1 | 9,589.85 | 9,589.85 | 0.00 | 0.00 | 9,589.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA MES MAYO | | MONTO | 1 | 4,255.72 | 4,255.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,255.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | | MONTO | 1 | 15,873.28 | 15,873.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,873.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE GUIAS PREPAGADAS | | MONTO | 1 | 4,996.84 | 4,996.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996.84 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | | MONTO | 1 | 2,471.09 | 2,471.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,471.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ADQUISICIÓN DE GUÍAS PREPAGADAS SEPOMEX | | MONTO | 1 | 22,758.01 | 22,758.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,758.01 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEL RFE SEPOMEX | | MONTO | 1 | 40,380.39 | 40,380.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,380.39 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ENERO Y FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS ENERO Y FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL | | MONTO | 1 | 20,189.24 | 20,189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENSION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA JLE MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO DEL MES AGOSTO | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE LA JLE DEL MES DE SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE OCTUBRE 2013 | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS | | MONTO | 1 | 20,189.25 | 20,189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,189.25 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LA PRIMERA REUNION DEL 6 DE MAYO | | MONTO | 1 | 992.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE COSER COSTALES | | MONTO | 1 | 389.76 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINA DE COSE COSTALES | | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MESAS SILLAS Y MANTELES | | MONTO | 1 | 2,505.60 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS SILLAS | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | ARRENDAMIENTO DE MESAS, MANTELES Y SILLAS PARA LA JLE | | MONTO | 1 | 646.70 | 646.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | | SERVICIOS POR REALIZACION DE DETERMINACION DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2.5% 01 ENE-31 DIC 2012 | | MONTO | 1 | 71,340.00 | 71,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL | | MONTO | 1 | 8,583.13 | 8,583.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,583.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 11,356.40 | 11,356.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,356.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE | | MONTO | 1 | 7,618.88 | 7,618.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,618.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 7,301.33 | 7,301.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,301.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DEL MES DE AGOSTO | | MONTO | 1 | 4,409.74 | 4,409.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,409.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 18,050.41 | 18,050.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,050.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2013 | | MONTO | 1 | 14,631.37 | 14,631.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,631.37 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 10,904.58 | 10,904.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,904.58 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE FOLDERS IMPRESOS VCEYEC FORO JUVENIL | | MONTO | 1 | 1,832.80 | 1,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.80 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ADQUISICION DE CDS GRABADOS PARA VCEYEC | | MONTO | 1 | 21,732.60 | 21,732.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,732.60 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA VCEYEC | | MONTO | 1 | 19,859.20 | 19,859.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,859.20 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE ARTICULOS IMPRESOS PARA LA VCEYEC | | MONTO | 1 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ADQUISICION DE BOLIGRAFOS IMPRESOS PARA LA VCEYEC | | MONTO | 1 | 4,999.60 | 4,999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL | | MONTO | 1 | 16,599.60 | 16,599.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,599.60 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBREDO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES MAYO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES MAYO | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES MAYO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|------------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES MAYO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES MAYO | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 74,279.07 | 74,279.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,279.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE MACS JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 147,731.22 | 147,731.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,731.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 10,828.11 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,828.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 16,242.17 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE JLE Y BODEGAS | | MONTO | 1 | 60,883.76 | 60,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE JLE Y BODEGAS | | MONTO | 1 | 60,883.76 | 60,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE BODEGAS OCTUBRE 2013 | | MONTO | 1 | 60,883.76 | 60,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MACS NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 74,894.16 | 74,894.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,894.16 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE BODEGAS NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 60,883.76 | 60,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,883.76 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MACS DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 260,930.40 | 260,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,930.40 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE BODEGAS DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 60,883.76 | 60,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,883.76 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 88,142.58 | 88,142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,142.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MODULOS | | MONTO | 1 | 162,421.65 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MACS JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 138,728.09 | 138,728.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,728.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE MACS JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 14,690.43 | 14,690.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,690.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MACS JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 23,693.56 | 23,693.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,693.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MACS AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 260,930.40 | 260,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS MAC S | | MONTO | 1 | 260,930.40 | 260,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|------------|------|----------|----------|----------|--------|------|--------|----------|--------|------------|------------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MACS OCTUBRE 2013 | | MONTO | 1 | 260,930.40 | 260,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,930.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MACS NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 186,036.24 | 186,036.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,036.24 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR VALES DE COMUSTIBLE FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 4,118.00 | 4,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUMINISTRO PLKASTICOS COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 974.40 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | | MONTO | 1 | 261.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION POR COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 5,534.59 | 5,534.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,534.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 1,264.23 | 1,264.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264.23 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 844.19 | 844.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.19 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 2,182.54 | 2,182.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,182.54 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 823.60 | 823.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 2,059.00 | 2,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR PAGO DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 782.42 | 782.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|-----------|------|----------|------|--------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE MANIOBRAS DE ACOMODO | | MONTO | 1 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS ARCHIVO LERMA - TOLUCA | | MONTO | 1 | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | CONTRATACION DE TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES | | MONTO | 1 | 6,867.20 | 6,867.20 | 0.00 | 0.00 | 6,867.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | CONTRATACION DE TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES | | MONTO | 1 | 3,862.80 | 3,862.80 | 0.00 | 0.00 | 3,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA VOE | | MONTO | 1 | 10,556.00 | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | CONTRATACION DE TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES MARZO | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | MANIOBRAS DE CARGA PARA CAMBIO DE BODEGAS DE LA JLE | | MONTO | 1 | 13,916.95 | 13,916.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,916.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO (CERRAJERIA) MARZO | | MONTO | 1 | 1,357.20 | 1,357.20 | 0.00 | 0.00 | 1,357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRONICO | | MONTO | 1 | 3,688.80 | 3,688.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,688.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE LA CAJA FUERTE | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | HECHURA DE LLAVES | | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 6,367.84 | 6,367.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,367.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO AFILAR CUCHILLAS | | MONTO | 1 | 5,742.00 | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO CORRECTIVO A UNIDAD NISSAN LWU2393 FEBRERO | | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO LXF2509 MARZO | | MONTO | 1 | 359.60 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO LUY 7382 ENERO | | MONTO | 1 | 1,334.00 | 1,334.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO LWU2371 MARZO | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO LWU2309 | | MONTO | 1 | 3,271.20 | 3,271.20 | 0.00 | 0.00 | 3,271.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO LA10236 | | MONTO | 1 | 5,997.20 | 5,997.20 | 0.00 | 0.00 | 5,997.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO LWU2371 ABRIL | | MONTO | 1 | 626.40 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN MODELO 2010 PLACAS MGE6258 | | MONTO | 1 | 3,613.40 | 3,613.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN MAZ 2769 | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LUV 7375 | | MONTO | 1 | 2,308.40 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DODGE RAM LA 10479 | | MONTO | 1 | 2,644.80 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAYO | | MONTO | 1 | 771.40 | 771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS VARIOS | | MONTO | 1 | 8,891.40 | 8,891.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,891.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | MONTO | 1 | 3,329.20 | 3,329.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,329.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA LWU2328 | | MONTO | 1 | 1,786.40 | 1,786.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA CA Y RM | | MONTO | 1 | 5,382.40 | 5,382.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,382.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA CA Y RM | | MONTO | 1 | 1,612.40 | 1,612.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS | | MONTO | 1 | 5,711.84 | 5,711.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,711.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS | | MONTO | 1 | 7,970.36 | 7,970.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,970.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE | | MONTO | 1 | 3,828.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE | | MONTO | 1 | 2,308.40 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL RFE | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO LYU 7375 | | MONTO | 1 | 2,385.42 | 2,385.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385.42 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USO VRFE | | MONTO | 1 | 3,886.00 | 3,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA USO VRFE | | MONTO | 1 | 2,372.20 | 2,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLATINA LWU 2393 | | MONTO | 1 | 6,984.24 | 6,984.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,984.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PLATINA LWU 2371 | | MONTO | 1 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLATINA | | MONTO | 1 | 2,873.44 | 2,873.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JLE | | MONTO | 1 | 13,416.54 | 13,416.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,416.54 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA MGE 6258 | | MONTO | 1 | 3,938.46 | 3,938.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA JLE LWU 2309 | | MONTO | 1 | 1,785.59 | 1,785.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,785.59 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO LWU 2309 | | MONTO | 1 | 632.78 | 632.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.78 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MDG 3333 | | MONTO | 1 | 3,225.27 | 3,225.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,225.27 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVEHICULOS DE LA JLE LWU 2328, MAZ2769, LZM 3046, MAZ2764, LA 10479 Y LA 10236 | | MONTO | 1 | 14,854.27 | 14,854.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,854.27 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA JLE LA 10205 | | MONTO | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE LWU 2393 Y MBX 3333 | | MONTO | 1 | 3,184.20 | 3,184.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,184.20 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS L2M 3046, LYU 7382, LWU 2309, MAZ 2764, LWU 2328. | | MONTO | 1 | 46,526.45 | 46,526.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,526.45 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE KY 15030 | | MONTO | 1 | 2,274.88 | 2,274.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274.88 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO LYU 7375 | | MONTO | 1 | 8,744.08 | 8,744.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,744.08 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE LXF 2509 | | MONTO | 1 | 1,960.40 | 1,960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.40 | 0.00 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESCAPE FORD ESCAPE LOYU 7382 | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JLE | | MONTO | 1 | 3,236.40 | 3,236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JLE | | MONTO | 1 | 2,117.00 | 2,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JLE | | MONTO | 1 | 2,117.00 | 2,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL RFE | | MONTO | 1 | 3,422.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 10,602.40 | 10,602.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,602.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE APERTURA DE REMOQUES | | MONTO | 1 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN BODEGA | | MONTO | 1 | 4,790.00 | 4,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,790.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL INMUEBLE DE LA JLE | | MONTO | 1 | 25,443.44 | 25,443.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,443.44 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | FUMIGACION DE BODEGA | | MONTO | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | FUMIGACION DEL EDIFICIO A LA JLE ABRIL | | MONTO | 1 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MC00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESIÓN DE LONA PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO 2013 | | MONTO | 1 | 302.76 | 302.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100064-0023 | | MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U" | | Pieza | 1 | 54,856.40 | 54,856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,856.40 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|------------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|-------|------------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51101001-0008 | MODULO SEMI-EJECUTIVO | | Pieza | 36 | 6,043.60 | 217,569.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,569.60 |
| MC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | | 52300013-0005 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | | Pieza | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100069-0001 | JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES) | | JUEGO | 1 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | | Pieza | 60 | 29.15 | 1,749.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 90 | 34.64 | 3,117.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,117.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 100 | 19.37 | 1,937.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 lbs | | Pieza | 20 | 8.89 | 177.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 10 | 6.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0007 | CORRECTOR MINI ROLLER 4.2 | | Pieza | 30 | 12.62 | 378.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 60 | 27.64 | 1,658.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,658.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 30 | 19.73 | 591.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 5.92 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 5.51 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 12.76 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 240 | 16.74 | 4,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,017.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 5 | 30.98 | 154.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | | Pieza | 6 | 32.46 | 194.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | | Pieza | 300 | 0.85 | 254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100124-0008 | SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA | | Pieza | 400 | 0.28 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | Pieza | 250 | 2.20 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0002 | FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS) | | MILLAR | 11 | 496.48 | 5,461.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,461.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | Pieza | 1400 | 0.05 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | | Pieza | 10 | 46.71 | 467.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.09 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | Pieza | 2 | 119.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0111 | PAPEL TERMICO | | ROLLO | 30 | 18.94 | 568.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.14 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 80 | 6.19 | 495.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.20 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 1500 | 1.21 | 1,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,818.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 250 | 55.40 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 20 | 40.09 | 801.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.80 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 30 | 3.98 | 119.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.37 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 60 | 3.17 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.10 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | Pieza | 15 | 13.73 | 205.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.95 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 50 | 18.69 | 934.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.50 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 27 | 26.77 | 722.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.79 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 120 | 2.12 | 254.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.40 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | Pieza | 1500 | 0.15 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0005 | LUPA | | Pieza | 10 | 17.02 | 170.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.23 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 60 | 37.24 | 2,234.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,234.40 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 72 | 12.18 | 876.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.96 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 20 | 21.79 | 435.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.80 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 50 | 19.64 | 981.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.94 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0010 | SOBRE PORTA TARJETA S/IMP. | | Pieza | 2000 | 0.51 | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 877 | 0.84 | 732.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.30 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 120 | 19.72 | 2,366.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366.40 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|--------|------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | | Pieza | 36 | 7.28 | 262.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.08 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 30 | 14.18 | 425.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.37 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 50 | 14.66 | 733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | | Pieza | 4 | 46.71 | 186.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.82 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 48 | 26.65 | 1,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 5 | 32.26 | 161.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 48 | 22.09 | 1,060.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0017 | PELICULA PLASTICA POLIESTRECH | | KILOGRAMO | 7.34 | 64.52 | 473.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0090 | PLASTILINA | | Pieza | 15 | 3.51 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.65 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00216 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 179 | 61.19 | 10,953.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,953.01 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 5000 | 0.44 | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 10 | 50.06 | 500.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | | Pieza | 8 | 145.04 | 1,160.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.33 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|--------|--------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 2 | 94.62 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.24 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 94.63 | 946.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.30 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 5 | 94.66 | 473.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.28 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 4 | 50.07 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.26 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0008 | SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA | | Pieza | 1400 | 0.36 | 503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.44 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 151 | 61.19 | 9,239.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,239.69 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 78 | 61.19 | 4,772.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,772.82 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | PAQUETE | 150 | 119.65 | 17,948.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,948.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | CAJA | 30 | 598.27 | 17,948.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,948.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | | Pieza | 119 | 638.00 | 75,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | CAJA | 30 | 625.94 | 18,778.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,778.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 200 | 1.20 | 240.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.12 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | | Pieza | 20 | 17.56 | 351.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.25 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0008 | PAPEL FLUORESCENTE T/C COLORES | | Pieza | 62 | 5.92 | 366.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.79 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0008 | PAPEL FLUORESCENTE T/C COLORES | | Pieza | 40 | 5.92 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.64 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 3 | 73.83 | 221.50 | 0.00 | 221.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0154 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X | | Pieza | 1 | 1,542.80 | 1,542.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.80 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR | | Pieza | 3 | 488.03 | 1,464.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,464.09 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | | Pieza | 40 | 2.80 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0343 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO | | Pieza | 5 | 192.41 | 962.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.05 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 3,755.53 | 3,755.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,755.53 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0344 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR | | Pieza | 5 | 254.60 | 1,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO | | Pieza | 2 | 419.82 | 839.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.64 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0193 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A | | Pieza | 3 | 1,690.96 | 5,072.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,072.88 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 500 | 5.99 | 2,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0182 | CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300 | | Pieza | 3 | 1,110.32 | 3,330.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.96 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 2 | 1,047.63 | 2,095.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095.26 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | | Pieza | 1100 | 2.80 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0247 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO | | Pieza | 2 | 369.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0245 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO | | Pieza | 2 | 369.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0246 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6001A CYAN | | Pieza | 2 | 480.03 | 960.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.06 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0248 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6003A MAGENTA | | Pieza | 2 | 369.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0343 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO | | Pieza | 1 | 487.00 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 2 | 2,834.00 | 5,667.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,667.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0344 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR | | Pieza | 1 | 567.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | Pieza | 5 | 1,790.00 | 8,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,950.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0242 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN | | Pieza | 1 | 1,801.02 | 1,801.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0244 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA | | Pieza | 1 | 1,801.02 | 1,801.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0243 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO | | Pieza | 1 | 1,801.02 | 1,801.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0224 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,811.48 | 1,811.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0345 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712 | | Pieza | 1 | 2,024.46 | 2,024.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.46 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | Pieza | 10 | 1,790.02 | 17,900.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.21 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400014-0004 | DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305 | | Pieza | 20 | 1,916.00 | 38,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,320.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0040 | TONER KYOCERA | | Pieza | 9 | 1,790.00 | 16,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,110.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|-----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0193 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A | | Pieza | 1 | 1,578.00 | 1,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0411 | TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A | | Pieza | 1 | 1,017.11 | 1,017.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.11 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | | Pieza | 1 | 1,690.96 | 1,690.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690.96 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0193 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A | | Pieza | 3 | 1,690.97 | 5,072.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,072.90 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 333 | 6.63 | 2,208.00 | 0.00 | 2,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 365 | 4.52 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 357 | 10.00 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 364 | 6.87 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1460 | 10.58 | 15,440.00 | 0.00 | 0.00 | 15,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 306 | 6.54 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | Pieza | 84 | 4.64 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 24 | 30.16 | 723.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 20 | 23.78 | 475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 60 | 15.67 | 940.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600027-0004 | MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO) | | Pieza | 5 | 32.28 | 161.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 84 | 14.02 | 1,178.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 60 | 16.11 | 966.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.60 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 36 | 22.52 | 810.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.75 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | | Pieza | 80 | 17.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 60 | 14.87 | 892.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.20 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 36 | 33.73 | 1,214.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214.28 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 30 | 9.39 | 281.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.70 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 12 | 23.41 | 280.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.92 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | | Pieza | 24 | 18.56 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.44 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 80 X 1.20 mt | | Pieza | 310 | 4.75 | 1,472.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,472.50 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 24 | 23.21 | 557.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.04 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600027-0004 | MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO) | | Pieza | 5 | 35.00 | 174.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.99 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 50 | 24.24 | 1,212.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212.20 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 54 | 5.94 | 320.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.65 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0008 | TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO | | BOTE | 4 | 58.05 | 232.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.19 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 80 X 1.20 mt | | Pieza | 10 | 26.32 | 263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.20 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | Pieza | 24 | 22.00 | 528.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 6.33 | 304.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 24 | 6.33 | 152.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 24 | 6.75 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 144 | 4.17 | 599.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 57 | 65.36 | 3,725.30 | 0.00 | 0.00 | 3,725.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 23 | 73.83 | 1,698.13 | 0.00 | 0.00 | 1,698.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 25 | 128.71 | 3,217.82 | 0.00 | 0.00 | 3,217.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 100 | 10.08 | 1,007.70 | 0.00 | 0.00 | 1,007.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 10 | 98.78 | 987.80 | 0.00 | 0.00 | 987.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 50 | 97.18 | 4,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 6.33 | 304.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 17.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 70 | 17.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 36 | 6.79 | 244.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | Pieza | 24 | 23.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 100 | 17.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 64 | 17.00 | 1,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 6.79 | 325.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 36 | 6.33 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 36 | 6.33 | 228.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 12 | 7.25 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 180 | 4.17 | 749.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | FRASCO | 20 | 57.29 | 1,145.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 45 | 135.70 | 6,106.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,106.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|------|--------|----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | CAJA | 6 | 101.28 | 607.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 60 | 17.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 42 | 17.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 37 | 17.00 | 629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 17.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 66 | 17.00 | 1,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 70 | 17.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | | Pieza | 64 | 4.17 | 266.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 70 | 17.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | CAJA | 50 | 83.89 | 4,194.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,194.50 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 48 | 75.70 | 3,633.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633.60 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 80 | 9.11 | 728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.40 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 1 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | | BOTE | 47 | 122.14 | 5,740.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,740.58 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 85 | 67.01 | 5,695.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,695.85 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 70 | 17.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 70 | 17.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | Pieza | 24 | 7.50 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | Pieza | 24 | 7.50 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | Pieza | 24 | 7.50 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | Pieza | 24 | 7.50 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 32 | 4.17 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | Pieza | 8 | 15.59 | 124.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.69 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 4.37 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.88 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 4.37 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.88 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 4.37 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.88 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 5.52 | 132.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.53 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | Pieza | 8 | 15.58 | 124.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.64 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 120 | 4.16 | 499.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.20 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | Pieza | 8 | 23.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | Pieza | 8 | 23.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 5.52 | 132.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.48 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 4.37 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.88 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 4.37 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.88 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 120 | 4.16 | 499.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.20 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 4.37 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.88 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | Pieza | 8 | 15.50 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | Pieza | 36 | 7.50 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 4.37 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.88 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 5.50 | 131.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.89 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 4.37 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.88 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 24 | 4.37 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.88 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 144 | 4.17 | 600.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.48 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | | Pieza | 1 | 265.01 | 265.01 | 0.00 | 265.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | Pieza | 1 | 98.99 | 98.99 | 0.00 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | Pieza | 30 | 27.41 | 822.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0022 | BALASTRA 2X32 W 127V T-8 | | Pieza | 5 | 104.01 | 520.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0029 | CABLES VARIOS CALIBRES | | ROLLO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600038-0001 | PASTA PARA SOLDAR | | Pieza | 1 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0014 | CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 3 | 1,299.20 | 3,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,897.60 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0038 | CONVERTIDOR DE VIDEO SD/HD | | Pieza | 1 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | Pieza | 2 | 135.49 | 270.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.98 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | Pieza | 4 | 11.97 | 47.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.87 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | Pieza | 100 | 0.44 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | Pieza | 100 | 0.28 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | | Pieza | 10 | 783.00 | 7,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | | Pieza | 32 | 15.50 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0014 | CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 2 | 1,299.20 | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | Pieza | 1 | 135.20 | 135.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.20 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | | Pieza | 5 | 109.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | Pieza | 2 | 100.28 | 200.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.56 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capítulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600015-0005 | CLAVIJA POLARIZADA | | Pieza | 10 | 10.20 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | | Pieza | 100 | 2.00 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.52 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | | 24701001-0027 | VARILLA ROSCADA | | Pieza | 2 | 11.50 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | | 24700014-0001 | RONDANA | | Pieza | 40 | 0.30 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | | 24701001-0028 | TUERCA PARA TORNILLO | | Pieza | 25 | 0.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | | Pieza | 32 | 224.75 | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,192.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300010-0007 | ISODINE | | Pieza | 41 | 96.00 | 3,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,936.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300010-0006 | AGUA OXIGENADA DE 224 ML. | | Pieza | 41 | 6.50 | 266.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.50 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300001-0002 | SAL DE UVAS C/12 | | CAJA | 41 | 8.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300012-0001 | ALKASELTZER C/12 TAB | | CAJA | 41 | 21.50 | 881.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.50 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300010-0008 | ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML. | | Pieza | 41 | 9.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0073 | CLORO-TRIMETRON 8 MG | | CAJA | 41 | 46.00 | 1,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,886.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0119 | VOLTAREN GEL TUBO DE 60 MG | | Pieza | 41 | 71.00 | 2,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,911.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0004 | ASPIRINA C/40 | | CAJA | 41 | 23.00 | 943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25400020-0003 | VENDA .10 X 5.00 | | Pieza | 82 | 22.00 | 1,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,804.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25400009-0001 | GUANTE QUIRURGICO | | PAR | 164 | 5.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25400016-0003 | TELA ADHESIVA | | Pieza | 41 | 12.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|-----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400002-0004 | ALGODON 50 gr. (ESTERILIZADO) | | PAQUETE | 41 | 11.50 | 471.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.50 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400006-0001 | CINTA MICROPOROSA | | Pieza | 41 | 11.50 | 471.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.50 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400020-0002 | VENDA .05 X 5.00 | | Pieza | 82 | 7.50 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400008-0001 | GASA ESTERILIZADA | | PAQUETE | 246 | 1.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400016-0005 | BANDITA ADHESIVA (CURITA) | | CAJA | 41 | 24.00 | 984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100007-0001 | CASACA | | Pieza | 100 | 73.20 | 7,319.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,319.60 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100008-0001 | CHALECO | | Pieza | 180 | 280.72 | 50,529.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,529.60 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | | JUEGO | 1 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100013-0001 | CAJA PARA HERRAMIENTAS | | Pieza | 35 | 78.50 | 2,747.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,747.50 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0038 | BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO | | Pieza | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29401001-0010 | CANDADO DE SEGURIDAD | | Pieza | 1 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200010-0006 | COPEL P/DUCTO | | Pieza | 55 | 2.25 | 123.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.75 |
| MN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200005-0001 | CERRADURAS (VARIAS) | | Pieza | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 5 | 1,242.59 | 6,212.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,212.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0081 | LOCKER METALICO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,155.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 4 | 853.76 | 3,415.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,415.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 6 | 310.00 | 1,859.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,859.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0085 | CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0085 | CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO | | Pieza | 0.35791 | 1,566.00 | 560.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.50 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0085 | CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO | | Pieza | 3 | 2,262.00 | 6,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,786.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 1 | 856.08 | 856.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.08 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 1 | 856.08 | 856.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.08 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------|-------|-------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0012 | SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO | | Pieza | 2 | 1,450.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0085 | CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO | | Pieza | 0.64208 | 1,566.00 | 1,005.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.50 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0085 | CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO | | Pieza | 4 | 2,262.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | | Pieza | 10 | 59.83 | 598.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | | Pieza | 5 | 99.91 | 499.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 1 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 1 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | Pieza | 15 | 89.00 | 1,334.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0047 | CAMARA WEB - GASTO | | Pieza | 15 | 130.00 | 1,950.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.02 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | Pieza | 16 | 94.51 | 1,512.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.08 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | Pieza | 4 | 85.01 | 340.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.02 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400014-0009 | MONITOR | | Pieza | 1 | 1,657.00 | 1,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 1 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0021 | IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO | | Pieza | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400014-0009 | MONITOR | | Pieza | 0.66873 | 1,657.00 | 1,108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.10 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400014-0009 | MONITOR | | Pieza | 1 | 1,657.00 | 1,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400014-0009 | MONITOR | | Pieza | 0.33126 | 1,657.00 | 548.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.90 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400027-0015 | TECLADO USB | | Pieza | 1 | 75.01 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400024-0003 | TARJETA PCI DE PUERTOS PARALELO | | Pieza | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 3 | 88.00 | 263.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | | Pieza | 20 | 104.51 | 2,090.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.20 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | | Pieza | 5 | 110.46 | 552.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.28 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | | Pieza | 10 | 104.52 | 1,045.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | | Pieza | 13 | 1,157.52 | 15,047.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,047.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 50 | 92.80 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 1,598.20 | 1,598.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 1,598.20 | 1,598.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 1,881.20 | 1,881.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0031 | LLANTA 215/70 R15 | | Pieza | 4 | 1,360.00 | 5,440.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,440.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600001-0005 | TAPETE PARA AUTOMOVIL | | JUEGO | 2 | 284.64 | 569.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0010 | LLANTA 205/70 R14 | | Pieza | 4 | 1,400.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0038 | LLANTA 205/55 R16 | | Pieza | 4 | 1,195.00 | 4,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900012-0002 | RANITAS TAPA FUGAZ ¾ SAPO | | Pieza | 7 | 26.68 | 186.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | | Pieza | 10 | 1,936.35 | 19,363.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,363.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | | Pieza | 1 | 1,936.35 | 1,936.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | | Pieza | 15 | 1,936.35 | 29,045.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,045.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | | Pieza | 7 | 1,936.36 | 13,554.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,554.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. | | MONTO | 1 | 8,283.37 | 8,283.37 | 8,283.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 9,642.47 | 9,642.47 | 0.00 | 0.00 | 9,642.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 8,757.45 | 8,757.45 | 0.00 | 8,757.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013. | | MONTO | 1 | 9,018.14 | 9,018.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,018.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013. | | MONTO | 1 | 9,467.86 | 9,467.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,467.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. | | MONTO | 1 | 8,544.76 | 8,544.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,544.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LA JLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013. | | MONTO | 1 | 8,188.85 | 8,188.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,188.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013. | | MONTO | 1 | 8,539.68 | 8,539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | MONTO | 1 | 7,654.31 | 7,654.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,654.31 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA JLE DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 9,240.87 | 9,240.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,240.87 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS LINEAS DE LA JLE | | MONTO | 1 | 8,831.22 | 8,831.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,831.22 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. | | MONTO | 1 | 8,695.91 | 8,695.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,695.91 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|--------|------|------|-----------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA JUNTA LOC | | MONTO | 1 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA REMITIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JLE. | | MONTO | 1 | 263.02 | 263.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE 121 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA DE 1 KG, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA JLE. | | MONTO | 1 | 15,275.73 | 15,275.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,275.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA JLE. | | MONTO | 1 | 194.30 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCA | | MONTO | 1 | 97.27 | 97.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE 121 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS DE 1 KG, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. | | MONTO | 1 | 15,320.92 | 15,320.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,320.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. | | MONTO | 1 | 116.79 | 116.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JLE. | | MONTO | 1 | 194.93 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE 121 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS DE UN KILOGRAMO. LAS CUALES SON UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AR | | MONTO | 1 | 15,125.10 | 15,125.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,125.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JLE. | | MONTO | 1 | 195.17 | 195.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DERIVADO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE | | MONTO | 1 | 114.83 | 114.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.83 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA LA JLE | | MONTO | 1 | 14,975.57 | 14,975.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,975.57 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA USO E LA JLE | | MONTO | 1 | 35,541.27 | 35,541.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,541.27 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DERIVADO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE | | MONTO | 1 | 176.37 | 176.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.37 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PROCESADO EN LOS DIVERSOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 3,181.69 | 3,181.69 | 3,181.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PROCESADO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 5,208.71 | 5,208.71 | 0.00 | 5,208.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JLE. CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2013. | | MONTO | 1 | 4,646.26 | 4,646.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,646.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013. | | MONTO | 1 | 6,136.38 | 6,136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,136.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIAS PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2013. | | MONTO | 1 | 5,249.04 | 5,249.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,249.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERVICIO DE PERITAJE AL VEHICULO NISSAN PICK UP, MODELO 2002, ADSCRITO A ESTA JLE. CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES 2013. | | MONTO | 1 | 287.91 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERVICIO DE PERITAJE AL VEHICULO CHEVROLET LUV DOBLE CABINA, MODELO 2005, ADSCRITO A ESTA JLE. CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES 201 | | MONTO | 1 | 287.91 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIAS PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JLE. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013. | | MONTO | 1 | 4,893.32 | 4,893.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,893.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013. | | MONTO | 1 | 4,769.46 | 4,769.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,769.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE DIAGNOSTICO TECNICO DE BIENES MUEBLES CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE DESINCORPORACION 2013 | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO | | MONTO | 1 | 3,490.26 | 3,490.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 | | MONTO | 1 | 4,156.73 | 4,156.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,156.73 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | IMPRESION DE TRIPTICOS RELATIVOS A LA INICIATIVA JOVENES POR MEXICO SOLICITADOS POR LA VECEYEC | | MONTO | 1 | 1,375.05 | 1,375.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 | | MONTO | 1 | 5,422.06 | 5,422.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,422.06 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENMARCO DE DOS RECONOCIMIENTOS PARA LA JLE | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| MN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION DE CARPETAS Y BOLIGRAFOS IMPRESOS CON LOGO IFE SOLICITADOS POR LA VECEYEC | | MONTO | 1 | 9,987.60 | 9,987.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,987.60 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 6,963.76 | 6,963.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,963.76 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ROTULACION DE VEHICULO EXPRESS VAN | | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ROTULACION DE DIRECTORIO CON NOMBRE DE LA VOCAL DE ORGANIZACION ELECTORAL DE LA JLE | | MONTO | 1 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ELABORACION DE LETRERO PARA LA FACHADA DE LA JLE | | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONA PARA PARA EVENTO FORO ESTATAL "LAS Y LOS JOVENES POR LA PARTICIPACION" | | MONTO | 1 | 359.60 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ELABORACION DE CARPETAS Y BOLIGRAFOS IMPRESOS CON LOGO IFE PARA EVENTO FORO ESTATAL "LAS Y LOS JOVENES POR LA PARTICIPACION" | | MONTO | 1 | 24,476.00 | 24,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,476.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ELABORACION DE 43 LETREROS DE HORARIO DE ATENCION DE MAC'S | | MONTO | 1 | 3,741.00 | 3,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 12,899.20 | 12,899.20 | 12,899.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 12,899.20 | 12,899.20 | 0.00 | 12,899.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. | | MONTO | 1 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. | | MONTO | 1 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN MICHOACÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. | | MONTO | 1 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN MICHOACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. | | MONTO | 1 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013. | | MONTO | 1 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. | | MONTO | 1 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2013 | | MONTO | 1 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL A JLE, MES DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JLE MES DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 |
| MN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE DESARMADO DE ANAQUEL METALICO, MANIOBRA DENTRO DE LA CIUDAD (CARGA, TRASLADO Y DESCARGA), CON MOTIVO DE LA DESOCUPACION DE LA BODEGA DE CO | | MONTO | 1 | 8,212.80 | 8,212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO TECNICO Y REVISION DE LA LINEA TELEFONICA 314954, ASIGNADA AL AREA DE SOPORTE TECNICO DE ESTA JUNTA LOCAL EJECUTIVA. | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|------|--------|-----------|----------|------|------|------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO TÉCNICO Y REPARACIÓN DE LA EXTENSIÓN TELEFONICA 110, Y CAMBIO DE CABLEADO DAÑADO DE LA LINEA 3242092, ASIGNADAS A LA VOCALIA DE ORGA | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO TECNICO Y CONFIGURACIÓN DEL HORARIO NOCTURNO DE LA EXTENSIÓN 141, ASIGNADA A VIGILANCIA. | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 25 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA | | MONTO | 1 | 13,050.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR Y VENTILADOR DE CONDENSADORA, LA CUAL PERTENECE AL SERVIDOR QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE S | | MONTO | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | INSTALACION DE SISTEMA CERRADO DE TV EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 9,732.40 | 9,732.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,732.40 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REVISION Y SERVICIO A EXTENSION TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS (10,000 KM) AL VEHICULO NISSAN URVAN, MODELO 2007, PLACAS PRW3108 ADSCRITO A LA JLE | | MONTO | 1 | 2,316.50 | 2,316.50 | 0.00 | 2,316.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM CORRESPONDIENTE A LOS (120,000 KM) AL VEHICULO SENTRA, MODELO 2008, PLACAS PRK2585, ADSCRITO A LA JLE. | | MONTO | 1 | 4,629.80 | 4,629.80 | 0.00 | 4,629.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS (210,000 KM), AL VEHICULO NISSAN URVAN, MODELO 2007, PLACAS PRW5009, ADSCRITO A LA J | | MONTO | 1 | 2,170.24 | 2,170.24 | 0.00 | 2,170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 220,000 KM, CON CAMBIO DE BATERIA, AL VEHICULO NISSAN URVAN, MODELO 2007, PLACAS DE | | MONTO | 1 | 5,311.23 | 5,311.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,311.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE CAMBIO DE BUJE DE LA PALANCA DE VELOCIDADES DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2007, PLACAS DE CIRCULACIÓN NN31455, ADSCRITO A LA JL | | MONTO | 1 | 625.97 | 625.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 45,000 KM, AL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS VAN, MODELO 2007, PLACAS DE CIRCUL | | MONTO | 1 | 3,356.54 | 3,356.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,356.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 130,000 KM, CAMBIO DE RETEN DE FLECHA AL VEHICULO NISSAN SENTRA, MODELO 2008, PLACAS | | MONTO | 1 | 5,338.10 | 5,338.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,338.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS (60,000 KM) AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2009, PLACAS DE CIRCULACIÓN NN31 | | MONTO | 1 | 2,460.10 | 2,460.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 100,000 KM, AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2007, PLACAS DE CIRCULA | | MONTO | 1 | 3,563.30 | 3,563.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,563.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VENTILADOR, TOLVAS DE VNETILADOR Y ANTICONGELANTE, AL VEHICULO NISSAN URVAN, MODELO 2007, PLACAS DE CIRCULACIÓN PRW3108, ADSCRITO | | MONTO | 1 | 4,385.66 | 4,385.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,385.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 230,000 KM, CAMBIO DE CLUTCH, CAMBIO DE RETEN DE CIGUEÑAL Y DE DIFERENCIAL, AL VEHIC | | MONTO | 1 | 9,449.94 | 9,449.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,449.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS (140,000 KM), CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE BRIDAS DELANTERAS Y BALEROS DE BRIDAS, A | | MONTO | 1 | 7,113.25 | 7,113.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,113.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE CILINDRO MAESTRO DE FRENS AL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS MODELO 2001 PLACAS PRK2577 | | MONTO | 1 | 8,785.96 | 8,785.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,785.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS (70,000) DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA MOD 2009 PLACAS NN31405 | | MONTO | 1 | 4,317.06 | 4,317.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,317.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS (120,000) A VEHICULO NISSAN URVAN MODELO 2007 PLACAS PRW3108 | | MONTO | 1 | 2,647.51 | 2,647.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,647.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO NISSAN PICK UP MOD 2003 PLACAS NN31451 | | MONTO | 1 | 1,869.92 | 1,869.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION DE SUSPENSION Y DIRECCION A VEHICULO NISSAN SENTRA PLACAS PRK2685 | | MONTO | 1 | 4,089.10 | 4,089.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,089.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PICK UP | | MONTO | 1 | 3,619.37 | 3,619.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619.37 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET LUV | | MONTO | 1 | 3,572.80 | 3,572.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,572.80 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN DE LA BOMBA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL SOTANO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJE | | MONTO | 1 | 1,879.20 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 4,892.45 | 4,892.45 | 4,892.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AAL MES DE ENERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 1,010.37 | 1,010.37 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AAL MES DE FEBRERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 1,010.37 | 1,010.37 | 0.00 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. | | MONTO | 1 | 1,010.37 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 5,102.18 | 5,102.18 | 5,102.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. | | MONTO | 1 | 1,073.82 | 1,073.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN MICHOACÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013. | | MONTO | 1 | 1,010.37 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013. | | MONTO | 1 | 1,010.37 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. | | MONTO | 1 | 946.92 | 946.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013. | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. | | MONTO | 1 | 1,010.37 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 | | MONTO | 1 | 1,010.37 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 | | MONTO | 1 | 1,010.37 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LAVADO DE CASACAS | | MONTO | 1 | 716.88 | 716.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.88 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 | | MONTO | 1 | 1,010.37 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.37 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JLE MES DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,784.91 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JLE MES DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,784.91 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA JLE MES DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,010.37 | 1,010.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.37 | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA JLE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 9,784.91 | 9,784.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,784.91 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|----------|----------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013. | | MONTO | 1 | 2,236.50 | 2,236.50 | 2,236.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LAVADO DE CASACAS USADAS EN ASAMBLEA ESTATAL | | MONTO | 1 | 600.88 | 600.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.88 |
| MN00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LAVADO DE CASACAS USADAS EN ASAMBLEAS | | MONTO | 1 | 673.96 | 673.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.96 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN MICHOACAN. | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JLE | | MONTO | 1 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | |
| MN00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE 45 LONAS PARA LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL " NOVENO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO" SOLICITADAS POR LA VECEYEC DE LA JLE | | MONTO | 1 | 7,830.00 | 7,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 | 0.00 | | |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24800008-0005 | | LONA IMPRESA | | Pieza | 24 | 522.00 | 12,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24800008-0005 | | LONA IMPRESA | | Pieza | 10 | 174.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|------|------|------|----------|------|-----------|-----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | Pieza | 8 | 15.50 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | | Pieza | 8 | 23.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0029 | MINI SPLIT DE 24,000 BTU'S | | Pieza | 1 | 9,976.00 | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 52301001-0003 | VIDEO-GRABADORA DIGITAL | | Pieza | 1 | 10,382.00 | 10,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0034 | MINI SPLIT DE 12,000 BTU | | Pieza | 1 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0014 | VIDEOCAMARA | | Pieza | 1 | 2,995.00 | 2,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0005 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | | Pieza | 1 | 6,649.00 | 6,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0005 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | | Pieza | 5 | 6,649.00 | 33,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0005 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | | Pieza | 2 | 6,649.00 | 13,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Inversión | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0005 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | | Pieza | 1 | 6,649.00 | 6,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Inversión | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0005 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | | Pieza | 1 | 6,649.00 | 6,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 2.20 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 142 | 48.80 | 6,929.77 | 0.00 | 0.00 | 6,929.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0004 | PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 84 | 12.09 | 1,015.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 60 | 7.51 | 450.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 5.18 | 155.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 2.93 | 105.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0028 | MARCATEXO NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 108 | 4.58 | 494.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|-------|------|------|------|-----------|----------|------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0006 | PAPEL SERVITOALLA P/COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 78 | 35.96 | 2,804.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,804.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 5.50 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 50 | 7.27 | 363.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 22.04 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 600 | 46.39 | 27,833.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,833.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.35 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 60 | 10.16 | 609.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 144 | 11.30 | 1,626.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 8.57 | 214.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 13.34 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 8.21 | 394.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 2.11 | 633.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 19.84 | 396.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0002 | MICA PORTA GAFETE S/BROCHE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.95 | 285.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2500 | 0.74 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 19.33 | 1,932.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.26 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.99 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | ELAB DE DOS MARCOS SOL X VOC EJEC JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 603.00 | 603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 178.64 | 357.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.28 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0003 | TINTA P/FOLIADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 16.24 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.72 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 42 | 2.20 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|--------|----------|------|------|------|--------|----------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 19.95 | 478.83 | 0.00 | 0.00 | 478.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 11.89 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 19.96 | 59.88 | 0.00 | 0.00 | 59.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 2.20 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 23 | 48.80 | 1,122.43 | 0.00 | 0.00 | 1,122.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 48.80 | 585.61 | 0.00 | 0.00 | 585.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0029 | ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 69.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 35 | 9.16 | 320.70 | 0.00 | 320.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 18.69 | 205.60 | 0.00 | 205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 342.20 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | ADOS DE FACSIMIL (SELLO) SOL X VOC DEL RFE PAA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5000 | 0.37 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 16.82 | 100.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 2.15 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 49.87 | 498.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 26.68 | 426.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0006 | PAPEL SERVITOALLA P/COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 37.12 | 371.20 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 46 | 3.02 | 138.74 | 0.00 | 138.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 24 | 34.80 | 835.20 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0006 | PAPEL SERVITOALLA P/COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 37.12 | 74.24 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 2 | 3.02 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0002 | CALENDARIO EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 27.60 | 827.89 | 0.00 | 0.00 | 827.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|--------|------|------|----------|------|------|----------|-----------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 8.89 | 159.94 | 0.00 | 0.00 | 159.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 128.09 | 384.26 | 0.00 | 0.00 | 384.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.75 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.24 | 223.88 | 0.00 | 0.00 | 223.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0028 | MARCATEXO NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 6.77 | 325.17 | 0.00 | 0.00 | 325.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0004 | PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 12.69 | 304.57 | 0.00 | 0.00 | 304.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.33 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1500 | 0.76 | 1,143.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0004 | PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 12.36 | 247.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 55 | 52.20 | 2,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELTA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 580.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 21.11 | 189.99 | 0.00 | 0.00 | 189.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 19.96 | 59.88 | 0.00 | 0.00 | 59.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 39 | 18.69 | 728.80 | 0.00 | 0.00 | 728.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 2.20 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | IMPRESION DE ETIQUETAS C/LEYENDA "IFE AFILIADO" EMPLEADAS EN LA ASAMBLEA ESTATAL REALIZADA EL DIA 01/09/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,232.00 | 2,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0029 | ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 69.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 119.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | | | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | | ELAB DE ETIQUETAS ADHERIBLES EMP EN ASAMBLEA ESTATAL REALIZADA MOV DE REG NAC EL 20/10/2013 SOL X VOC RFE ASI COMO IMP DE CUADERNILLOS DE ASAMBLEA ES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | | | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0029 | ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 69.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.00 | 0.00 | | | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0033 | PASTA RODODENDRO PIENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 250 | 2.92 | 729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0195 | TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 982.33 | 1,964.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964.66 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0067 | TONER PIMP. H.P. C4092-A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,051.27 | 1,051.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.27 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 5.92 | 5,920.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920.64 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,082.50 | 2,082.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082.50 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400011-0028 | CARTUCHO TINTA PIMP. H.P. 45A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 517.21 | 1,034.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.42 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0070 | TONER PIMP. H.P. C7115-A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 994.82 | 994.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.82 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400011-0057 | CARTUCHO TINTA PIMP. H.P. C6578-D | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 502.34 | 1,004.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.68 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 58.68 | 586.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.76 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 2,167.56 | 6,502.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,502.69 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,053.84 | 3,053.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,053.84 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|----------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,457.96 | 3,457.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,457.96 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,551.65 | 2,551.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.65 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,457.96 | 3,457.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,457.96 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,457.96 | 3,457.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,457.96 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0145 | TONER HP LASER CE321A BLUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,342.14 | 3,342.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,342.14 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0146 | TONER HP LASER CE322A YELLOW | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,342.14 | 3,342.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,342.14 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0147 | TONER HP LASER CE323A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,342.15 | 3,342.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,342.15 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0144 | TONER HP LASER CE320A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,698.00 | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 175 | 7.45 | 1,303.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 81.93 | 819.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,074.00 | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | RENOVACION DE SUSCRIPCION AL DIARIO DE MORELOS SOL X COM SOC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS JLE MESES ENERO Y FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,901.00 | 2,901.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE JLE MES DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,053.00 | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | RENOVACION SUSC AL DIOARIO EL SOL DE CVACA DEL 01-04_13 AL 31_03_14 SOL X COM SOC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | ADOS LONA IMPRESA SOL X VOC CAP P/FORO ANALISIS Y DISC RESULTADOS CONSULTA INF 2012 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 24800008-0005 | | LONA IMPRESA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | ELAB DE CARTELES (500) *60 ANIV DEL REC PLENO DERECHO A VOTAR* SOL X VE JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | SUSCRIPCION LA DIARIO LA UNION DE MORELOS DEL 1 ENE 2013 AL 31 DIC 2013 SOL X COM SOC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 799.00 | 799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS JLE MES NOVIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,558.00 | 1,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,558.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | SUSCRIPCION (DOS) AL DIARIO DE MORELOS SOL X COM SOC DEL 10/01/13 AL 09/01/14 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE LA JLE MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,727.00 | 1,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS JLE MES ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE LA JLE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIFERENTES AREAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,707.00 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS JLE MES JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,642.00 | 1,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | OYE, TE ENVIE UNA SOL DE D | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,642.00 | 1,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE LA JLE MES SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,643.00 | 1,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE LA JLE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,642.00 | 1,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,642.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|--------|--------|------|------|----------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21501 | Material de apoyo informático | | | | | ELAB DE ETIQUETAS ADHERIBLES EMP EN ASAMBLEA ESTATAL REALIZADAX MOV DE REG NAC EL 20/10/2013 SOL X VOC RFE ASI COMO IMP DE CUADERNILLOS DE ASAMBLEA ES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 903.00 | 903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 11.37 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 64.15 | 769.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 24.36 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 20.30 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0000 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 240 | 1.03 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 90 | 8.35 | 751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 20.30 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0006 | REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 64.15 | 577.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600013-0007 | CEPILLO PW.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 11.40 | 102.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 90 | 11.37 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 17.40 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 10.32 | 371.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE PLIMPieza | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 9 | 18.71 | 168.40 | 0.00 | 0.00 | 168.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 155.79 | 155.79 | 0.00 | 0.00 | 155.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 23.20 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 7.89 | 473.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 27.84 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 30 | 24.36 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH-BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 10.32 | 123.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 25 | 8.12 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 9 | 14.50 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 125 | 4.87 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 17.98 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0013 | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE GARRAFON | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0013 | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE GARRAFON | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|------|----------|-------|----------|--------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO VOCALES LOCALES Y DTTALES 15/02/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADOS AGUA EN GARRAFON 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL JLE Y MILITARES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 728.00 | 728.00 | 0.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIM C/MOTIVO DE ENTREGA DE BIENES ENAJENADOS INC EN PROG ANUAL DESINC Y XACT VE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 824.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADOS AGUA EN GARRAFON 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIM C/MOTIVO DE ACT DE LA VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADOS DE AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADOS DE AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADOS DE AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA DE 600ML A EMPLEARSE EN LA ASAMBLEA ESTATAL DEL DIA 01/09/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | REFRIGERIOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE LAS JLE Y DTTALES C/MOTIVO DE LA ASAMBLEA ESTATAL REALIZADA EL DIA 01/09/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 47.19 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS ALIMENTICIOS PIREUNION DEL PERSONAL DEL SERV PROF ELEC EN ESTA JLE EL DIA 29/10/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADOS DE AGUA EN GARRAFON (100) DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS ALIMENTICIOS X REALIZAR TRABAJOS DE ORDENAMIENTO DE DOCTOS EN BODEGA DONDE SE UBICA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS C/MOTIVO DE ACT DE LA VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 497.00 | 497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS C/MOTIVO DE ACT DE LA VE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS C/MOTIVO DE ACT DE LA VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA GARRAFON P/PERSONAL Y MILITARES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 442.00 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL EN LA BODEGA DE RESG DOCTOS 2006 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 494.00 | 494.00 | 494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADOS AGUA EN GARRAFON 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL JLE Y MILITARES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 468.00 | 468.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADOS DE AGUA EN GARRAFON 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL JLE Y MILITARES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADOS AGUA EN GARRAFON 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL MILITAR Y DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 598.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS C/MOTIVO DE ACT VE Y PREPARATIVOS DOCTOS PROC ELEC 2006 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,319.00 | 5,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|--------|------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADOS AGUA EN GARRAFON 20 LTS P/CONSUMO PERSONAL JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 598.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CONSUMO DE ALIMENTOS C/MOTIVO DE PREPARATIVOS Y ACT DE ASAMBLEA ESTATAL EL 01/09/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,306.00 | 1,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIM C/MOTIVO DE ENTREGA DE BIENES ENAJENADOS INC EN PROG ANUAL DESINC Y XACT VE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 343.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS C/MOTIVO DE ACT VE Y PREPARATIVOS DOCTOS PROC ELEC 2006 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,442.00 | 1,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIM C/MOTIVO DE ACT DE LA VE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,093.00 | 1,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CONSUMO DE ALIMENTOS C/MOTIVO DE ACT DE LA VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS X ACT DE LA VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,066.00 | 1,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIM C/MOTIVO DE ACT VE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIM C/MOTIVO DEL PROC DE LA INF DE LA AGRUPACION POLITICA MOV DE REG NAC EL 23/10/13 Y X ACT DE LA VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,002.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | REFRIGERIOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE LAS JLE Y DTTALES C/MOTIVO DE LA ASAMBLEA ETATAL REALIZADA EL DIA 01/09/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,912.81 | 6,912.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,912.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADOS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600ML A EMPLEARSE EN LA ASAMBLEA ESTATAL DEL DIA 20/10/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 998.40 | 998.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.40 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SANDWICHES (SUBWAY) ENTREGARSE AL PERSONAL DE LAS JUNTAS LOCAL Y DTTALES C/MOTIVO ASAMBLEA ESTATAL DEL DIA 20/10/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,610.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML PARA LA ASAMBLEA QUE SE REALIZO EL DIA 10/11/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,049.40 | 1,049.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.40 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SANDWICHES (SUBWAY) ENTREGADOS AL PERSONAL DE LAS JLE Y DTTALES C/MOTIVO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL DIA 10/11/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIM C/MOTIVO DEL PROC DE LA INF DE LA AGRUPACION POLITICA MOV DE REG NAC EL 23/10/13 Y X ACT DE LA VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,128.00 | 1,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIM C/MOTIVO DE VALIDACION Y ORDENAMIENTO DE DOCTOS GENERADOS AN ASAMBLEA ESTATAL DEL 10/11/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 782.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADOS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML A EMP EN LA ASAMBLEA ESTATAL DEL DIA 21/12/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 998.40 | 998.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.40 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------|----------|--------|------|------|------|----------|------|------|------|--------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIM C/MOTIVO DE ASAMBLEA ESTATAL EL DIA 21/12/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,699.00 | 6,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,699.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIM C/MOTIVO REUNION TRAB VE C/JORGE BARRIO DIR RADIORAMA Y C/COMANDANTE OSCAR CORIA PFP 15/01/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 876.80 | 876.80 | 876.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIM C/MOTIVO REUNION TRAB VE C/JORGE BARRIO DIR RADIORAMA Y C/COMANDANTE OSCAR CORIA PFP 15/01/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIM C/MOTIVO REUNION TRAB VE C/JORGE BARRIO DIR RADIORAMA Y C/COMANDANTE OSCAR CORIA PFP 15/01/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 923.19 | 923.19 | 0.00 | 0.00 | 923.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | REUNION DE TRABAJO DEL VE C/CONSEJERO ELEC MTR0 MARCO ANTONIO BAÑOS Y C/EX CONSEJERO IEE ING OSCAR GRANAT | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,010.00 | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | | 24200001-0002 | CEMENTO PARA CONSTRUCCION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 45.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | | 24200001-0001 | CEMENTO BLANCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 115.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600029-0040 | LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 50.74 | 1,014.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600020-0015 | BALASTRA 2X39 WATTS AFP 60C 127 VCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 88.81 | 888.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0005 | PILA MEDIANA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 14.93 | 298.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.50 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|------|--------|--------|------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 29.83 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 7.04 | 253.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.50 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0013 | DIFUSOR PARA ILUMINARIA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 459.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 56 | 5.33 | 298.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.50 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 27.38 | 328.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.51 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0038 | LUMINARIA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 27.38 | 492.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 42 | 9.05 | 380.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 42 | 10.66 | 447.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0017 | LAMPARA 13W | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 26.47 | 529.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 114.81 | 1,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24701001-0031 | ALAMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 15.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24701001-0027 | VARILLA ROSCADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 95.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800008-0001 | LONA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|------|--------|----------|------|--------|--------|----------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0015 | BAUMANOMETRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 603.85 | 603.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.85 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0001 | GLUCOMETRO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 449.25 | 449.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.25 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0019 | TIRAS REACTIVAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 439.01 | 439.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.01 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0017 | LANCETAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | 26100006-0006 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 1,778.00 | 1,778.00 | 1,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | | ADOS VALES P/COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | | ADOS VALES P/COMB EMP EN PARQUE VEHICULAR VOC RFE MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,067.00 | 1,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 518.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | | ADOS VALES COMBUSTIBLE P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP ACT VOC RFE MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | | ADOS VALES P/COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,601.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | | ADOS DE VALES P/COMB MES NOVIEMBRE PARA VEHICULOS P/ACT DE LA VOC DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 888.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | 26100006-0006 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para v ehiculos destinados a servicios publicos | | | | SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF JLE MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES P/COMB EMP EN PARQUE VEHICULAR VOC RFE MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMBUSTIBLE P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES P/COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS DE VALES P/COMB MES NOVIEMBRE PARA VEHICULOS P/ACT DE LA VOC DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 801.00 | 801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 2610006-0006 | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES P/COMB EMP EN PARQUE VEHICULAR VOC RFE MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMBUSTIBLE P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES P/COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS DE VALES P/COMB MES NOVIEMBRE PARA VEHICULOS P/ACT DE LA VOC DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP ACT VOC RFE MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,277.00 | 2,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION (PERIFONEO) DE LA CAP 2013 PARA LA JDE 02, JUITEPEC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION (PERIFONEO) DE LA CAP 2013 PARA LA JDE 01, CUERNAVACA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION (PERIFONEO) DE LA CAP 2013 PARA LA JDE 05, YAUTEPEC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,314.00 | 5,314.00 | 5,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION (PERIFONEO) DE LA CAP 2013 PARA LA JDE 04, JOJUTLA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,558.00 | 1,558.00 | 1,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES P/COMB EMP EN PARQUE VEHICULAR VOC RFE ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,559.00 | 5,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES P/COMB EMP EN PARQUE VEHICULAR VOC RFE MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 474.02 | 474.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS COMBUSTIBLE P/ACT PERIFONEO P/MESES JUNIO Y AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,186.00 | 4,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,152.00 | 3,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP ACT VOC RFE MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 393.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES P/COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 661.00 | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,949.00 | 1,949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS VALES COMB P/EMP PARQUE VEHICULAR DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADOS DE VALES P/COMB MES NOVIEMBRE PARA VEHICULOS P/ACT DE LA VOC DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,861.00 | 2,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,861.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100006-0004 | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | GASOLINA FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,499.99 | 14,499.99 | 0.00 | 14,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,499.99 | 14,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES P/COMB EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,500.01 | 14,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS DE VALES (ADICIONAL) AUT X SUBCOMITE P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB P/PARQUE VEHICULAR ASIG JLE MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,499.99 | 14,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,500.01 | 14,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE ADICIONAL PARA EMPLEO EN PARQUE VEHICULAR JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB P/EMPLEO EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB P/EMPLEO EN PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB P/EMPLEO EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS ADICIONAL DE VALES DE COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE AUT X SUBCOMITE DE ADOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS DE VALES P/COMB A EMP EN PARQUE VEHICULAR DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES P/COMB EMP EN PARQUE VEHICULAR VOC RFE MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF JLE MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,959.00 | 1,959.00 | 0.00 | 0.00 | 1,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,759.00 | 1,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMBUSTIBLE P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE MES JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 298.99 | 298.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADOS VALES P/COMB P/VEHICULOS EMP EN ACT VOC RFE SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0005 | | SUMINISTRO DE GASOLINA. | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | GASOLINA FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADOS VALES P/COMB EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,199.99 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB P/PARQUE VEHICULAR ASIG JLE MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,199.99 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|----------|----------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADQUISICION DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.02 | 1,200.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADOS DE VALES P/COMB PIEMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,199.99 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADOS VALES COMB PIEMPLEO EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADOS VALES COMB PIEMPLEO EN PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADOS VALES COMB PIEMPLEO EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADOS VALES COMB PIEMP EN PARQUE VEHICULAR JLE DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADOS VALES COMB PIEMP PARQUE VEHICULAR DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0005 | SUMINISTRO DE GASOLINA. | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | GASOLINA FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADOS VALES P/COMB EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,499.98 | 2,499.98 | 0.00 | 0.00 | 2,499.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADOS VALES COMB PIEMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,499.99 | 2,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADOS VALES COMB PIPARQUE VEHICULAR ASIG JLE MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.01 | 2,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,499.99 | 2,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADOS DE VALES P/COMB PIEMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,499.99 | 2,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB PIEMPLEO EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB PIEMPLEO EN PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB PIEMPLEO EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADOS VALES COMB PIEMP EN PARQUE VEHICULAR JLE DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | | ADOS DE DOS CAMISAS P/ACT DE LA UNIDAD LOCAL DE PROTECCION CIVIL SOL X VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 798.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100073-0001 | | TALADRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 859.00 | 859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | ELAB DE MUEBLE GABINETE DE MADERA DE 95X80X30 CM C/2 PTAS Y 2 ENTREPANOS SOL X VOC SRIO JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | ELAB DE REPISA C/ENTREPANOS Y GABINETE C3 PTAS Y ENTREPANO AL CENTRO COLOC EN CAFETERIA DE SALA USOS MULTIPLES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,205.00 | 4,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0020 | | MEGAFONO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 695.00 | 695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | ADOS DE TRES JIGOS DE VENTILADORES PARA LAS AREAS DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,817.03 | 2,817.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,817.03 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0038 | | CARGADOR DE BATERIA PARA PLANTA DE EMERGENCIA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0006 | | GRABADORA DIGITAL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,398.96 | 1,398.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,398.96 |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | ELAB DE JGO LLAVES ORIGINALES EN CHAPA DE ESCRITORIO Y DUP DE LLAVES (PTA DE ACCESO Y OF) SOL X VOC CAP | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 387.44 | 387.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | APERTURA DE CHAPA DE ESCRITORIO Y ELAB DE JGOS DE LLAVES ORIGINALES DE ESCRITORIO ASIG A VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 165.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | ADOS DE ADAPTADORES A EMP EN LA ASAMBLEA ESTATAL DEL 01/09/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,073.00 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 165.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0038 | BOBINA DE CABLE UTP (REDES) | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 1,108.10 | 1,108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 90.94 | 2,910.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 93.38 | 933.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.80 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | APERTURA DE PICK UP PXU7424 Y ELAB LLAVE ORIG Y COPIA EMP P/SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0026 | LLANTA 195/70 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 939.00 | 1,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0027 | LLANTA 185/66 R15 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,154.00 | 4,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|--------|------|-----------|--------|------|--------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600027-0010 | LLANTA 205/70 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,118.90 | 2,237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | | ADOS DE DOS LLANTAS P/CAMIONETA PICK UP PXU7424 EMP P/SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,746.79 | 2,746.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746.79 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600027-0010 | LLANTA 205/70 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,628.02 | 3,256.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,256.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 921.40 | 921.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBICO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,175.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 439.01 | 439.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.01 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29901001-0013 | CHAROLA PARA RACK - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 489.00 | 489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBICO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 499.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,495.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31101 | Servicio de energia eléctrica | Centralizadas | | | | PAGO DE GASTOS X CONCEPTO DE CAMBIO DE RAZON SOCIAL EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA ENTREGADA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,060.13 | 2,060.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.13 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERV DE AGUA POTABLE EN INST QUE OCUPAN OF JLE 1ER BIMESTRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERV DE AGUA POTABLE EN LAS INST JLE CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 524.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 751.00 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERV DE AGUA POTABLE EMP EN LAS INST QUE OCUPA LA JLE CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 766.00 | 766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERV DE AGUA POTABLE EN LAS INST JLE CORRESPONDIENTE 5TO BIMESTRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 637.00 | 637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERV TEL EMP X VOCALIAS DE LA JLE INT EN LA CTA TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,807.04 | 10,807.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,807.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERV TEL EMP X VOCALIAS JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,162.03 | 7,162.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,162.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|--------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERV TEL EMP EN INST JLE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,676.50 | 12,676.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,676.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DE SERV TEL INT EN CTA MTRA TELMEX EMP X AREAS JLE CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,897.71 | 11,897.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,897.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DE SERV TEL EMP X AREAS DE LA JLE MES JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,982.82 | 11,982.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,982.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERV DE TEL EMP X AREAS JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,423.27 | 12,423.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,423.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERV TEL EMP X AREAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,400.54 | 12,400.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERV TEL EMP X AREAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,117.35 | 12,117.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,117.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERV TEL EMP X AREAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,139.03 | 14,139.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,139.03 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO P/AREAS DE LA JLE MES DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,388.79 | 12,388.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,388.79 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | Centralizadas | | | | SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | Centralizadas | | | | SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | Centralizadas | | | | SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | Centralizadas | | | | SERVICIO DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC DE LA JLE MES JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | Centralizadas | | | | SERVICIO DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | Centralizadas | | | | SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | Centralizadas | | | | SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|--------|--------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|--------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | Centralizadas | | | SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | Centralizadas | | | SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES NOVIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 371.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31602 | Servicios de telecomunicaciones | Centralizadas | | | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 657.00 | 657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO DE SOBREPESO EN ENVIOS DE JLE A DIF AREAS DEL PAIS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 119.82 | 119.82 | 0.00 | 0.00 | 119.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO DE SOBREPESO EN ENVIOS REALIZADOS DE LA JLE A DIFERENTES OFICINAS EN EL PAIS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,198.19 | 1,198.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO DE SOBREPESO EN EL SERV DE MENSAJERIA X LOS ENVIOS REALIZADOS A DIF PARTES DEL PAIS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 902.12 | 902.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.12 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | ADOS GUIAS MENSAJERIA PREPAGADAS SOL X VOC RFE P/ACT DE DIF PROG REALIZADOS X LA MISMA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,352.79 | 7,352.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,352.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | ADOS DE GUIAS DEL SERVICIO POSTAL P/NOTIFICACION CIUDADANA SOL X VOC RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 756.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO DEL SERVICIO POSTAL P/REALIZAR ACT DE LA VOC DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | ADOS GUIAS MENSAJERIA PREPAGADAS SOL X VOC RFE P/ACT DE DIF PROG REALIZADOS X LA MISMA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 599.00 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | ADOS GUIAS MENSAJERIA PREPAGADAS SOL X VOC RFE P/ACT DE DIF PROG REALIZADOS X LA MISMA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERV POSTAL MEXICANO C/MOTIVO DE NOTIFICACION CIUDADANA SOL X VOC DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,387.20 | 5,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,387.20 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31901 | Servicios integrales de telecomunicación | Centralizadas | | | PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION EMPLEADO X CA DE LA JLE AUT X DEA MES JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|----------|-----------|------|--------|------|--------|--------|-----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31901 | Servicios integrales de telecomunicación | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION EMPLEADO X EL CA DE LA JLE AUT X DEA MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31901 | Servicios integrales de telecomunicación | Centralizadas | | | | PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION MES AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31901 | Servicios integrales de telecomunicación | Centralizadas | | | | PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION MES SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31901 | Servicios integrales de telecomunicación | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31901 | Servicios integrales de telecomunicación | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31901 | Servicios integrales de telecomunicación | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA JLE MES DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ALQUILER DE CARPA EMP EN TRAB VOC ORG P/REV DE DOCTOS ELECCION 2006 EN BODEGA AHUATEPEC ATN CIRCULAR 003 DEOE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ALQUILER DE CARPA EMP EN ACT PREPARATORIAS P/ENVIO A OF CTRALES DOCTOS ELECCION 2006 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO POR TRABAJOS DE CEMENTACION DEL MATERIAL DE DESTRUCCION DE FORMATOS DE CREDENCIALES PARA VOTAR CANCELADOS SOLICITADOS POR LA VOCALIA DEL RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 37,132.18 | 37,132.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,132.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | TRABAJOS REALIZADOS P/PROC DE CEMENTACION DE MAT TRITURADO PRODUCTO DE DESTRUCCION DE CRED NO ENTREGABLES RETIRADAS DE MOD SOL VOC RFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | RENOVACION DE MEMBRESIA EN CENTRO COMERCIAL SAMS CLUB P/FUNC DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | RENOVACION DE MEMBRESIA EN CENTRO COMERCIAL COTSCO PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VS ORG CAP Y CA MESES SEP Y OCT | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,213.64 | 1,213.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213.64 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE SRIO ORG CAP Y CA MESES ENERO A MARZO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,928.43 | 4,928.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,928.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X DIF AREAS JLE MES ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,874.98 | 1,874.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VOC EJEC SRIO CAP ORG Y CA MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,724.52 | 2,724.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,724.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EM EN LAS VE VS VOE VC Y CA MESES JUNIO JULIO Y AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,453.36 | 3,453.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,453.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO P/DIF AREAS DE LA JLE MES NOVIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,893.12 | 1,893.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,893.12 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EM EN LAS VE VS VOE VC Y CA MESES JUNIO JULIO Y AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,797.88 | 1,797.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO P/DIF AREAS DE LA JLE MES NOVIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VS ORG CAP Y CA MESES SEP Y OCT | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,764.87 | 1,764.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764.87 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VS ORG CAP Y CA MESES SEP Y OCT | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 902.13 | 902.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.13 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VS ORG CAP Y CA MESES SEP Y OCT | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 604.42 | 604.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.42 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VS ORG CAP Y CA MESES SEP Y OCT | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,350.58 | 1,350.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.58 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERV DE FOTOCOPIADO P/DIF AREAS DE LA JLE MES NOVIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,381.97 | 2,381.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,381.97 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X LA VOC DEL RFE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,103.54 | 3,103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERV FOTOCOPIADO EMP EN VOC RFE JLE MES ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 700.85 | 700.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VOC RFE DE LA JLE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,255.38 | 1,255.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP P/VOC DEL RFE JLE MESES JUNIO JULIO Y AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,420.04 | 2,420.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VOC RFE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,054.23 | 3,054.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,054.23 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VS ORG CAP Y CA MESES SEP Y OCT | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 465.30 | 465.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.30 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EMP EN DIC C/MOTIVO DE LAS DIFERENTES ASAMBLEAS ESTATALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,289.10 | 4,289.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,289.10 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,672.00 | 20,672.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,672.00 | 20,672.00 | 0.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,672.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,672.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERV DE VIG EN LAS INST QUE OCUPA LA JLE MES MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,672.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERV VIG EN INST QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,672.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERV VIG EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,672.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIG EN LAS INST DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 22,749.00 | 22,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 22,749.00 | 22,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV DE VIG EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 22,749.00 | 22,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIG EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 22,749.00 | 22,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV DE VIG EN LAS INST DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 22,749.00 | 22,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE CARGA MAT ELEC 2006 EN BODEGA RESG DEL IFE EL 26/03/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO POR CONCEPTO DE MANIOBRAS DE CARGA MAT ELEC 2006 EN BODEGA RESG DEL IFE EL 26/03/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO POR CONCEPTO DE FLETES Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE DOCTOS Y MUEBLES DE LA JLE DE LA BODEGA DE AHUATEPEC A LA BODEGA DEL ARCH INST 26/06/20 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO POR CONCEPTO DE FLETES Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE DOCTOS Y MUEBLES DE LA JLE DE LA BODEGA DE AHUATEPEC A LA BODEGA DEL ARCH INST 26/06/20 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,258.00 | 1,258.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO POR CONCEPTO DE FLETES Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE DOCTOS Y MUEBLES DE LA JLE DE LA BODEGA DE AHUATEPEC A LA BODEGA DEL ARCH INST 26/06/20 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | INST DE CONMUTADOR IDENTIFICACION DE RED DE CABLEADO CONEXION DE DOS GABINETES INC TARJETA DE CONEXION Y ARNES AUT X SUBCOMITE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,990.08 | 7,990.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | INTEGRACION Y PROGRAMACION DEL CORREO DE VOZ EN EL CONMUTADOR TELEFONICO EMP X LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV DE LOS 40,000 KM REALIZADO AL TSURU PXC4250 EMP P/SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,750.14 | 2,750.14 | 0.00 | 2,750.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTO CORRECTIVO (BOBINA DE ENC CABLES BUJIAS) EN CHEVY PWY4927 SERV VERIF AMB PWX7976 PWY4927 PWY4915 PWS1686 NV56815 Y NV56837 SERV GRALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV 12000KM MANTO CORRECTIVO Y CAMB FRENSOS EN CHEVY PWY4927 ASIG A SERV GRALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,600.48 | 5,600.48 | 0.00 | 0.00 | 5,600.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAVADO Y ASPIRADO DE INTERIORES EN TSURU PXC4250 EMP P/SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTO CORRECTIVO (CAMB AMORTIGUADORES TAPON DE RADIADOR ETC) LUV NV56815 EMP P/SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,524.24 | 1,524.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTO PREVENTIVO A SENTRA PWX7976 ASIG A VE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,134.40 | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTO CORRECTIVO (CAMB CLUTCH BOMBA DE CLUTCH Y COLLARIN) REALIZADO AL SENTRA PXU7435 ASIGNADO AL VE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,972.00 | 5,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTO CORRECTIVO A CHEVY MONZA PLACAS PXU7447 ASIG A SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,621.44 | 4,621.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,621.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTO CORRECTIVO (CAMB SENSOR PRESION DE ACEITE Y RETEN) NEON PXU7429 Y CAMB BALATAS Y RECTIFICADO DISCOS EN TSURU PXU7449 AMBOS EMP SERV GRALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,734.20 | 1,734.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|--------|------|----------|------|--------|-----------|----------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AL NEON CHYSLER 2004 PXU7429 ASIG A SERV GRALES DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,594.84 | 3,594.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTTO CORRECTIVO (CAMB SENSOR DE VELOCIMETRO, CAMB BALATAS DEL Y REP DE ALTERNADOR) EN PLATINA PXU7404 ASIG A SERV GRALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,923.20 | 2,923.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,923.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LOS 60.000 KM REALIZADO AL TIIDA PXU7440 EMP P/SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,048.57 | 2,048.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,048.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTTO CORRECTIVO (CAMB DE CATALIZADOR FILTRO DE ACEITE AMORTIGUADORES ETC) CHEVY PXU7447EMP SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,717.82 | 13,717.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,717.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIG A SERV GRALES JLE LUV NW08762, PLATINA PXU7402 Y TIIDA PXU7440 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,127.20 | 5,127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTTO (CAMB SENSOR DE ARBOL DE LEVAS) NEON PXU7429 Y CAMB DE KIT DISTRIBUCION CHEVY PXU7447 ASIG A SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,008.80 | 3,008.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,008.80 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE HOJALATERIA REALIZADO AL TIIDA PLACAS PXU7440 EMP P/SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MO EMP CAMB ESPEJO RETROVISOR IZO EN SENTRA PWX7976 ASIG VE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REP DE VEHICULOS PWS1686 Y PICK UP PXU7445 Y SERV DE VERIF AMB DE PLATINA PWS1634 PWY4924 Y PWY4912 Y PWY4913 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,540.40 | 2,540.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMB DE DOS LLANTAS ALINEACION (CUATRO RUEDAS BALANCEO Y VALVULAS EN TSURU PXU7449 EMP P/SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERV DE LOS 140000KM REALIZADO A PICK UP PLACAS PXU7445 EMP P/SERV GRALES JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,786.40 | 1,786.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|-------|--|---|--------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| MS00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIG A SERV GRALES JLE LUV NW08762, PLATINA PXU7402 Y TIDA PXU7440 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINISTRO EN SENTRA PXU7435 ASIG A VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,201.00 | 3,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INST JLE CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF JLE MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | PAGO DEL SERV DE LIMP EN LAS INST DE LA JLE MES MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES MAYO 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERV DE LIMP EN LAS INST DE LA JLE MES JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERV DE LIMP EN LAS INST DE LA JLE MES AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERV DE LIMP EN LAS INST DE LA JLE MES SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERV DE LIMP EN LAS INST DE LA JLE MES OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,876.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PUB EN DIARIO LA UNION LA CONV P/INC AL SERV PROF DEL IFE LIS DIAS 29/09/13 Y 06/10/13 SOL X COM SOC JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,948.16 | 9,948.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,948.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | ADOS DE CAMISAS Y PLAYERAS P/PERSONAL DE LA JLE PIDIFUSION DE ACT DEL INSTITUTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 40,333.20 | 40,333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,333.20 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|--|----------------------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MS00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | ADOS DE ART PROMOCIONALES P/ACT DE LA VOC DE CAP ELEC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,564.00 | 7,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,564.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PINTA DE BARDAS C/MOTIVO DE PROMOCION DE ACT DE PADRON REALIZADA EN EL DTTO 05, AUT C/OF CNCS/AGL/526/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PERIFONEO C/MOTIVO DE PROMOCION DE ACT DE PADRON REALIZADA EN EL DTTO 05 AUT C/OF CNCS/AGL/526/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,423.00 | 5,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,423.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PERIFONEO C/MOTIVO DE PROMOCION DE ACT DEL PADRON REALIZADA EN DTTO 04 AUT C/OF CNCS/AGL/526/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,014.60 | 6,014.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,014.60 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PINTA DE BARDAS C/MOTIVO DE PROMOCION DE ACT DEL PADRON REALIZADA EN DTTO 04 AUT C/OF CNCS/AGL/526/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PERIFONEO C/MOTIVO DE PROMOCION DE ACTUALIZACION DEL PADRON REALIZADO EN EL DTTO 01, AUT C/OF. CNCS/AGL/526/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,310.40 | 6,310.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,310.40 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PINTA DE BARDAS C/MOTIVO DE PROMOCION DE ACT DE PADRON REALIZADA EN EL DTTO 01, AUT C/OF CNCS/AGL/526/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,612.00 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PERIFONEO C/MOTIVO DE PROMOCION DE ACT DEL PADRON REALIZADO EN DTTO 02 AUT C/OF CNCS/AGL/526/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,944.00 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PINTA DE BARDAS C/MOTIVO DE PROM DE ACT DEL PADRON REALIZADA EN EL DTTO 02, AUT C/OF. CNCS/AGL/526/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,410.40 | 3,410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.40 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|--------|------|-----------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PINTA DE BARDAS C/MOTIVO DE PROM DE ACT DE PADRON REALIZADO DTTO 03 AUT C/OF CNCS/AGL/526/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PERIFONEO C/MOTIVO DE PROM DE ACT DE PADRON EN DTTO 03 AUT C/OF CNCS/AGL/526/13 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100044-0016 | ESTACION DE TRABAJO EJECUTIVA C/BASE METALICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 6,049.00 | 6,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,049.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100090-0007 | MODULO SUBDIRECTOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 8,948.45 | 8,948.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,948.45 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100113-0001 | SOFA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 13,998.99 | 13,998.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,998.99 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100113-0001 | SOFA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 10,999.00 | 10,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,999.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0006 | SCANNER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 11,871.05 | 11,871.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,871.05 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500047-0001 | LAPTOP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 25,998.81 | 25,998.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,998.81 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0002 | IMPRESORA LASSER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 8,605.83 | 8,605.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,605.83 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51901001-0003 | PANTALLA LED | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 10,999.00 | 10,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,999.00 | 0.00 | |
| MS00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900035-0004 | CAFETERA ELECTRICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 5,989.00 | 5,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,989.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100035-0054 | CINTA P/MAO. DE ESCRIBIR SMITH CORONA | | Pieza | 5 | 113.68 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFCIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | HOJA | 150000 | 0.10 | 15,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0007 | CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION | | Pieza | 50 | 5.53 | 276.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | Pieza | 3000 | 1.45 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | BLOC | 100 | 8.75 | 874.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 420 | 16.92 | 7,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,105.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 2400 | 3.01 | 7,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,221.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0008 | CARPETA ACOGRIP T/OFCIO C/BROCHE PRESIO | | Pieza | 60 | 6.46 | 387.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.67 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 160 | 30.65 | 4,903.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,903.55 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | Pieza | 10 | 40.10 | 401.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.01 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFCIO | | HOJA | 145000 | 0.10 | 15,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,138.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|-----------|--------|------|----------|----------|--------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | | Pieza | 200 | 116.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 80 | 23.73 | 1,898.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0014 | BLOCK POLIZA DE INGRESOS | | BLOC | 4 | 1,020.80 | 4,083.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,083.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | LICITACION PUBLICA NACIONAL | HOJA | 125000 | 0.09 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | | Pieza | 200 | 1.39 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 10000 | 0.26 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 200 | 15.54 | 3,108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 20 | 32.04 | 640.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 300 | 18.29 | 5,487.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,487.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 5000 | 0.30 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 30000 | 0.09 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0014 | BLOCK POLIZA DE INGRESOS | | BLOC | 4 | 1,020.80 | 4,083.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,083.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | LICITACION PUBLICA NACIONAL | HOJA | 125000 | 0.09 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | | Pieza | 3 | 88.47 | 265.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 10 | 119.18 | 1,191.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | Pieza | 5 | 90.71 | 453.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | | Pieza | 200 | 1.39 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 12 | 16.59 | 199.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.06 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 80 | 6.73 | 538.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.24 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 35 | 7.54 | 263.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.90 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|----------|------|----------|------|------|--------|------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 6 | 25.52 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 240 | 6.96 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | Pieza | 2 | 2,337.52 | 4,675.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,675.03 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICAS | | Pieza | 2 | 317.90 | 635.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.80 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 200 | 2.04 | 408.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.78 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0006 | SOBRE ORDINARIO T/CARTA S/VENTANA | | Pieza | 1500 | 0.28 | 413.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.43 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | PEDIDO-CONTRATO | PAQUETE | 40 | 6.73 | 269.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | PEDIDO-CONTRATO | PAQUETE | 20 | 10.73 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0002 | FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS) | | MILLAR | 3 | 2,035.94 | 6,107.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,107.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | PEDIDO-CONTRATO | PAQUETE | 40 | 6.73 | 269.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | PEDIDO-CONTRATO | PAQUETE | 48 | 7.35 | 352.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 105 | 39.44 | 4,141.20 | 0.00 | 0.00 | 4,141.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0096 | MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA) | | Pieza | 3 | 70.89 | 212.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO | | ROLLO | 1152 | 3.04 | 3,501.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,501.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 180 | 16.47 | 2,964.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,964.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 400 | 6.84 | 2,737.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,737.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 100 | 17.82 | 1,781.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|--------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 6200 | 0.86 | 5,322.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,322.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 5 | 73.56 | 367.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0003 | SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA | LICITACION PUBLICA NACIONAL | JUEGO | 24 | 34.82 | 835.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0025 | SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 50 | 37.99 | 1,899.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,899.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | LICITACION PUBLICA NACIONAL | JUEGO | 24 | 16.88 | 405.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | | Pieza | 2500 | 0.86 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 240 | 6.73 | 1,614.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 12 | 16.59 | 199.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 30 | 7.54 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 80 | 8.41 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO | | Pieza | 60 | 30.01 | 1,800.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 25 | 8.69 | 217.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0004 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655 | | BLOC | 110 | 17.46 | 1,920.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 100 | 9.43 | 943.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 100 | 7.73 | 772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 10000 | 0.09 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 15 | 39.44 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100086-0001 | PAPEL PARA ENVOLUTURA | | Pieza | 20 | 2.63 | 52.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.62 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0030 | SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA S/VENT | | Pieza | 500 | 0.42 | 212.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.05 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0001 | CARTULINA AMERICA | | Pieza | 102 | 1.45 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0010 | PAPEL ILUSTRACION | | Pieza | 3 | 222.89 | 668.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.68 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0006 | PAPEL COUCHE T/CARTA | | Pieza | 525 | 0.86 | 448.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.95 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0018 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70 | | KILOGRAMO | 125 | 39.44 | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 18 | 39.44 | 709.92 | 0.00 | 0.00 | 709.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO TERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 6.73 | 269.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 5000 | 0.72 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 100 | 20.30 | 2,029.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 72 | 16.92 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 864 | 3.08 | 2,662.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,662.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | | PAQUETE | 5 | 37.12 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 100 | 8.41 | 841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 1140 | 6.73 | 7,669.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,669.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 672 | 3.01 | 2,021.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0106 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | | PAQUETE | 28 | 126.85 | 3,551.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,551.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 60 | 29.43 | 1,765.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,765.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 10 | 38.38 | 383.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0001 | ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FACIL) | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 24 | 5.58 | 133.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0008 | CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 12.73 | 636.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 11.73 | 469.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 108 | 4.14 | 446.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0047 | PLUMIN ROLLER METAL POINT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 16.46 | 823.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0047 | PLUMIN ROLLER METAL POINT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 31 | 26.54 | 822.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 40 | 12.12 | 484.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0001 | SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 2.82 | 1,409.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,409.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.22 | 611.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1500 | 1.30 | 1,954.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,954.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100075-0001 | MOCHILA | ADQUISICION DIRECTA | Pieza | 100 | 67.28 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | | Pieza | 800 | 0.23 | 183.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.65 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 700 | 0.60 | 419.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.89 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 108 | 11.60 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0044 | ETIQUETA ADHESIVA 67 X 47 | | PAQUETE | 20 | 11.05 | 221.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.09 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 62 | 39.44 | 2,445.28 | 0.00 | 0.00 | 2,445.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|-----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 50 | 3.82 | 190.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 6.96 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 80 | 6.96 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 80 | 6.73 | 538.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 16.59 | 165.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 50 | 7.54 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 25.52 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0073 | MOTOR PARA ENMICADORA | | Pieza | 9 | 475.15 | 4,276.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,276.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 20 | 5.73 | 114.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 20 | 6.37 | 127.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0012 | ARILLO DE 3/8 " | | Pieza | 8 | 31.10 | 248.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 25 | 6.12 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | | Pieza | 200 | 381.51 | 76,302.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,302.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 96 | 3.04 | 291.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0011 | ARILLO DE 3/4 " | | Pieza | 8 | 76.19 | 609.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 504 | 1.44 | 724.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | CAJA | 10 | 19.16 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | | Pieza | 50 | 50.54 | 2,527.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,527.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 20 | 15.99 | 319.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 10 | 59.13 | 591.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0001 | ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL) | | Pieza | 50 | 5.58 | 278.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 20 | 13.19 | 263.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0003 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33 | | Pieza | 5 | 36.13 | 180.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0073 | MOTOR PARA ENMICADORA | | Pieza | 8 | 479.59 | 3,836.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,836.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0018 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70 | | KILOGRAMO | 150 | 40.02 | 6,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 200 | 42.92 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|----------|--------|--------|-----------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 4 | 435.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 2 | 359.60 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 20 | 50.54 | 1,010.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0054 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs. | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 5 | 64.64 | 323.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0017 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ | LICITACION PUBLICA NACIONAL | JUEGO | 5 | 46.70 | 233.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | Pieza | 100 | 6.37 | 636.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 60 | 8.78 | 526.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | BOLSA | 50 | 16.50 | 824.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 50 | 17.82 | 890.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | Pieza | 50 | 14.47 | 723.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 5000 | 0.72 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 250000 | 0.09 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 100 | 27.46 | 2,745.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,745.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | | PAQUETE | 60 | 11.12 | 667.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | | PAQUETE | 20 | 40.03 | 800.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 1000 | 1.22 | 1,223.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 72 | 4.47 | 321.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | | Pieza | 500 | 0.70 | 351.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | | Pieza | 500 | 1.26 | 632.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 100 | 4.83 | 482.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|----------|------|--------|--------|----------|--------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | Pieza | 10 | 7.29 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD S (PAPEL) | | Pieza | 1500 | 0.23 | 344.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | Pieza | 50 | 7.44 | 371.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO VICOL. | | Pieza | 40 | 22.78 | 911.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200002-0029 | PASTA CANADA PIENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 10 | 75.40 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 40 | 17.34 | 693.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 1000 | 0.99 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 40 | 21.46 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0025 | SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES | | Pieza | 50 | 37.99 | 1,899.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,899.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 200 | 2.11 | 422.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | JUEGO | 50 | 23.75 | 1,187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 1000 | 0.95 | 951.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0044 | ETIQUETA ADHESIVA 67 X 47 | | PAQUETE | 60 | 11.05 | 663.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.29 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | Pieza | 5 | 103.14 | 515.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0383 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A | | Pieza | 2 | 1,509.33 | 3,018.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018.65 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0378 | TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015 | | Pieza | 1 | 2,127.33 | 2,127.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,127.33 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0154 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X | | Pieza | 2 | 1,246.37 | 2,492.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0007 | ESTUCHE PORTA CD | | Pieza | 100 | 10.14 | 1,013.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0004 | PORTA CD'S | | Pieza | 100 | 8.10 | 809.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0008 | LIMPIADOR PARA MONITOR | | Pieza | 2 | 58.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0008 | LIMPIADOR PARA MONITOR | | Pieza | 3 | 110.00 | 330.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 1,881.42 | 1,881.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0045 | TONER P/IMP. XEROX 113R296 | | Pieza | 3 | 3,074.00 | 9,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 70 | 7.04 | 492.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.88 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0384 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A | | Pieza | 1 | 1,567.94 | 1,567.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567.94 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0154 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X | | Pieza | 1 | 1,633.45 | 1,633.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633.45 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 100 | 5.78 | 578.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.39 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 200 | 3.01 | 601.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.34 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 100 | 7.04 | 704.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.12 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|--|-----------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 200 | 3.01 | 601.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.34 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 100 | 5.78 | 578.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.38 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 100 | 5.91 | 590.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.90 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 100 | 5.91 | 590.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.90 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0005 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP NEGRO MATE | | Pieza | 1 | 4,454.40 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 800 | 3.62 | 2,895.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0009 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP MAGENTA CLARO | | Pieza | 1 | 4,454.40 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | Pieza | 100 | 15.08 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 117 | 9.28 | 1,085.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0006 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP ROJO CROMATICO | | Pieza | 1 | 4,454.40 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0009 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP MAGENTA CLARO | | Pieza | 1 | 4,454.40 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|----------|------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | | Pieza | 1 | 3,986.96 | 3,986.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,986.96 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0154 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1,206.40 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0378 | TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P14015 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,238.80 | 2,238.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,238.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0232 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,826.92 | 2,826.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,826.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0235 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,999.68 | 3,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,647.04 | 7,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,231.84 | 2,231.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,120.40 | 3,120.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0004 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP | | Pieza | 1 | 1,327.04 | 1,327.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.04 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0007 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP MAGENTA | | Pieza | 1 | 4,454.40 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | | Pieza | 2 | 3,635.44 | 7,270.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,270.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 3,035.72 | 3,035.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,035.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,798.00 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|-----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0003 | CARTUCHO PARA PLOTTER HP | | Pieza | 1 | 4,454.40 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0012 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP GRIS CLARO | | Pieza | 1 | 4,454.40 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0045 | TONER P/IMP. XEROX 113R296 | | Pieza | 1 | 3,190.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0057 | TONER P/IMP. XEROX 113R445 | | Pieza | 1 | 3,340.80 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0154 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X | | Pieza | 1 | 1,508.48 | 1,508.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0235 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA | | Pieza | 1 | 3,621.52 | 3,621.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | | Pieza | 1 | 1,585.78 | 1,585.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,585.78 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0383 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A | | Pieza | 1 | 1,567.94 | 1,567.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0382 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A | | Pieza | 1 | 1,567.94 | 1,567.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0063 | TONER P/IMP. XEROX 113R173 N-4025 | | Pieza | 1 | 3,387.20 | 3,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,387.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0384 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A | | Pieza | 1 | 1,567.93 | 1,567.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 9 | 1,844.40 | 16,599.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,599.60 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | | Pieza | 1 | 3,735.20 | 3,735.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,735.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 100 | 7.04 | 704.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.12 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|-------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0004 | DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB | | Pieza | 300 | 6.87 | 2,060.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 600 | 4.12 | 2,470.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,470.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 2,981.20 | 2,981.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,981.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0232 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO | | Pieza | 1 | 2,577.95 | 2,577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0378 | TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015 | | Pieza | 1 | 2,184.28 | 2,184.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0233 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9721A CYAN | | Pieza | 1 | 3,621.52 | 3,621.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | | Pieza | 2 | 1,526.50 | 3,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,053.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 2 | 2,871.37 | 5,742.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.74 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0382 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A | | Pieza | 2 | 1,509.33 | 3,018.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018.65 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 3,472.18 | 3,472.18 | 0.00 | 0.00 | 3,472.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0001 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD | | Pieza | 1 | 3,595.21 | 3,595.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,595.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 2,170.00 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 3,581.54 | 3,581.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,581.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 3,595.21 | 3,595.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,595.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0003 | ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS) | | Pieza | 2 | 39.44 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 3 | 13.34 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | KILOGRAMO | 50 | 20.30 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|--------|----------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 100 | 4.52 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 100 | 9.86 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 25 | 35.38 | 884.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 15 | 16.59 | 248.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | KILOGRAMO | 135 | 19.14 | 2,583.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 35 | 27.84 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 288 | 4.29 | 1,236.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236.10 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 120 | 10.79 | 1,294.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.56 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | KILOGRAMO | 31 | 19.49 | 604.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 95 | 4.29 | 407.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 65 | 17.63 | 1,146.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | Pieza | 31 | 11.95 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 95 | 10.79 | 1,024.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | | Pieza | 65 | 10.61 | 689.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100011-0022 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. VMEDIDAS | | KILOGRAMO | 25 | 75.40 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL DIA 8 DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS EL DIA 26 DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VOCALIA DEL SECRETARIO Y COORDINACION ADMINISTRATIVA | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CONFERENCIA "LOS DERECHOS DE LA MUJER EN MEXICO " | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,828.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | | SOBRE | 2000 | 0.19 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 240 | 8.15 | 1,955.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 72 | 8.34 | 600.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | SOBRE | 1000 | 0.52 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 7 | 42.50 | 297.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 72 | 9.16 | 659.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 264 | 8.15 | 2,151.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151.34 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 96 | 9.16 | 879.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.74 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 12 | 146.00 | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 8.34 | 400.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.43 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 11 | 40.50 | 445.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.50 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 75 | 12.50 | 937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.50 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 30 | 12.50 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 73 | 12.50 | 912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 27 | 12.50 | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 240 | 7.93 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 8.12 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 72 | 9.16 | 659.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 10 | 42.50 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | SOBRE | 600 | 0.52 | 310.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 3 | 146.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 49 | 12.50 | 612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 8.12 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|--------|--------|--------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 96 | 9.16 | 879.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 288 | 7.93 | 2,282.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,282.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 6 | 146.00 | 876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 33 | 12.50 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 45 | 12.50 | 562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 72 | 8.99 | 647.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 120 | 8.15 | 977.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 72 | 8.34 | 600.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 72 | 9.16 | 659.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | SOBRE | 800 | 0.52 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 10 | 42.50 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 8.34 | 400.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 288 | 8.15 | 2,346.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,346.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 70 | 12.50 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS EL DIA 22 DE MARZO DE 2013 | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS EL DIA 19 DE MARZO DE 2013 | | MONTO | 1 | 881.60 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS EL DIA 20 DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS EL DIA 21 DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 192 | 7.93 | 1,521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 9.16 | 439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 5 | 39.50 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 83 | 12.50 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | | Pieza | 240 | 2.42 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CEYEC | | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 10 | 42.50 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | SOBRE | 400 | 0.52 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE ALIMENTOS EL DIA 10 DE JUNIO DE 2013 DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE ALIMENTOS EL DIA 10 DE JUNIO DE 2013 DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | | Pieza | 48 | 9.16 | 439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 10 | 42.50 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | | Pieza | 48 | 8.34 | 400.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFresco DE LATA | | Pieza | 216 | 8.15 | 1,760.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | CAJA | 2 | 41.90 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 1 | 146.50 | 146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 5 | 42.50 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2013 EVENTO YO TU NOSOTRAS DONDE ESTAMOS EFECTUADO EN EL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO EN COLEGIO CIVIL Z | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 37 | 12.50 | 462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | | Pieza | 240 | 2.42 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 10 | 146.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|------|--------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0005 | PALOMITAS DE MICROONDAS | | Pieza | 20 | 8.50 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 40 | 12.50 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS EL DIA 1° DE NOVIEMBRE DE 2013 CAPTURA DE MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE SEMANA POST-PRODUCCION SIGA DISTRITOS | | MONTO | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 120 | 7.93 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 48 | 8.12 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 24 | 9.16 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | PEDIDO-CONTRATO | CAJA | 4 | 39.50 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | PEDIDO-CONTRATO | SOBRE | 600 | 0.52 | 310.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | PEDIDO-CONTRATO | CAJA | 6 | 39.50 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 96 | 7.93 | 760.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 24 | 8.12 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 24 | 9.16 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA RFE | | MONTO | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 7 | 42.50 | 297.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 40 | 12.50 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100012-0001 | PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE BOCADILLOS EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 192 | 7.93 | 1,521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 9.16 | 439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 8.12 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|------|--------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 2 | 42.50 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (PIP/REPARAR CAF+) | | SOBRE | 400 | 0.52 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 2 | 146.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 20 | 36.50 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 72 | 9.16 | 659.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 168 | 8.15 | 1,369.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 48 | 8.34 | 400.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (PIP/REPARAR CAF+) | | SOBRE | 200 | 0.52 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 41 | 12.50 | 512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 480 | 2.42 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2013 CAPTURA DE MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE SEMANA POST-PRODUCCION SIGA DISTRITOS | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION REGIONAL EL DIA 21 DE JUNIO DE 2013 VOCALES DE LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS | ADQUISICION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,966.98 | 13,966.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,966.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTOS PARA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300018-0001 | CAFETERA | | Pieza | 2 | 719.20 | 1,438.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,438.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materiales eléctricos y electrónicos | Centralizadas | | 24600018-0019 | CONTACTO POLARIZADO DUPLEX | | Pieza | 1 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materiales eléctricos y electrónicos | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 1 | 261.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materiales eléctricos y electrónicos | Centralizadas | | 24600017-0011 | DIVISOR DE 3 VIAS | | Pieza | 1 | 895.01 | 895.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Materiales eléctricos y electrónicos | Centralizadas | | 24600003-0001 | CINTA DE AISLAR (TELA) | | Pieza | 5 | 8.12 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | | Pieza | 30 | 41.83 | 1,254.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254.89 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 120 | 8.81 | 1,057.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057.22 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 28 | 10.73 | 300.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.44 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0003 | PLACA PANDUIT (REDES) | | Pieza | 2 | 12.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0014 | CHALUPAS (CAJAS REGISTRO) | | Pieza | 10 | 39.02 | 390.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0003 | PLACA PANDUIT (REDES) | | Pieza | 2 | 12.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0017 | CABLE UTP NIVEL 5 | | METRO | 305 | 8.00 | 2,441.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | | Pieza | 30 | 6.00 | 179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0009 | CANAleta DE ALUMINIO | | METRO | 10 | 48.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0003 | PLACA PANDUIT (REDES) | | Pieza | 2 | 12.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0003 | PLACA PANDUIT (REDES) | | Pieza | 2 | 12.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | | Pieza | 100 | 7.66 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.60 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0011 | EXTENSION ELECTRICA 5 mts. | | Pieza | 8 | 77.76 | 622.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.04 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 8 | 68.21 | 545.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.66 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | | Pieza | 4 | 442.08 | 1,768.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768.30 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | Pieza | 5 | 58.92 | 294.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.59 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0001 | CINTA DE AISLAR (TELA) | | Pieza | 5 | 58.92 | 294.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.58 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|--------|------|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | Pieza | 1 | 442.08 | 442.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.08 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | | Pieza | 3 | 299.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | | Pieza | 2 | 1,100.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24900003-0003 | ACRILICO P/GABINETE 122 X 61 cm. | | Pieza | 50 | 76.33 | 3,816.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,816.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24900009-0002 | PLAFON PARA TECHO FALSO | | Pieza | 104 | 59.79 | 6,218.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,218.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | Pieza | 31 | 55.61 | 1,723.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300004-0001 | ANTIALERGICOS (ANTIISTAMINICOS) | | Pieza | 7 | 117.00 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0009 | CAFIASPIRINA | | CAJA | 7 | 27.50 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300008-0001 | FLANAX | | CAJA | 7 | 99.50 | 696.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0109 | RANISEN 150 MG TABLETAS | | CAJA | 7 | 82.80 | 579.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0029 | XL-3 | | CAJA | 7 | 31.40 | 219.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25400002-0001 | ALGODON 100 gr. (ESTERILIZADO) | | PAQUETE | 7 | 45.82 | 320.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300006-0005 | PEPTO-BISMOL TAB. | | CAJA | 7 | 39.50 | 276.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300012-0001 | ALKASELTZER C/12 TAB | | CAJA | 7 | 18.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300010-0012 | AGUA OXIGENADA DE 480 ML. | | Pieza | 7 | 14.50 | 101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300006-0005 | PEPTO-BISMOL TAB. | | CAJA | 60 | 40.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0029 | XL-3 | | CAJA | 60 | 17.50 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0042 | DICLOFENACO GRAGEAS | | CAJA | 31 | 107.00 | 3,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|------|--------|----------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0009 | CAFIASPIRINA | | CAJA | 31 | 27.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300008-0001 | FLANAX | | CAJA | 31 | 124.90 | 3,871.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,871.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300012-0001 | ALKASELTZER C/12 TAB | | CAJA | 60 | 18.20 | 1,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0109 | RANISEN 150 MG TABLETAS | | CAJA | 31 | 82.00 | 2,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0012 | AGUA OXIGENADA DE 480 ML. | | Pieza | 31 | 16.24 | 503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0008 | ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML. | | Pieza | 31 | 44.66 | 1,384.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | Pieza | 30 | 154.28 | 4,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25300010-0008 | ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML. | | Pieza | 7 | 10.32 | 72.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400003-0001 | CURITAS | | CAJA | 7 | 26.10 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | Pieza | 10 | 262.16 | 2,621.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,621.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | Pieza | 1 | 1,351.30 | 1,351.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,351.30 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400003-0001 | CURITAS | | CAJA | 31 | 25.52 | 791.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400002-0001 | ALGODON 100 gr. (ESTERILIZADO) | | PAQUETE | 60 | 9.16 | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO | | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 899.99 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 850.01 | 850.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 2610006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES PARA EL MES DE ENERO PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 999.99 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,000.01 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 4,999.99 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,999.99 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 899.99 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 899.99 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 430.01 | 430.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.01 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 599.99 | 599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 150.02 | 150.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|--------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,000.01 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100005-0002 | | ANTICONGELANTE 1 GALON | | Pieza | 20 | 39.90 | 798.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.08 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,239.99 | 1,239.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 4,300.01 | 4,300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 3,399.99 | 3,399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES D E GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,899.99 | 1,899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,899.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 5,999.99 | 5,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 3,880.00 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 2,849.99 | 2,849.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,849.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,800.07 | 2,800.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 2,799.99 | 2,799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 3,400.03 | 3,400.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA ARRENDADOS POR EL INSTITUTO | | MONTO | 1 | 849.99 | 849.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL | | MONTO | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 2,800.04 | 2,800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE VALES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,800.05 | 2,800.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 2610006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,900.04 | 2,900.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.04 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 3,299.99 | 3,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299.99 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,100.01 | 1,100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.01 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 9,999.93 | 9,999.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.93 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,099.98 | 1,099.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,199.99 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.01 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,199.99 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | GASOLINA | | MONTO | 1 | 5,999.96 | 5,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.96 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,099.99 | 1,099.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO | | MONTO | 1 | 1,099.99 | 1,099.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 2610006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,200.01 | 2,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,000.02 | 2,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,350.01 | 2,350.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 2,199.99 | 2,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,199.99 | 2,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,199.99 | 2,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,449.98 | 2,449.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,449.98 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | 26105001-0001 | | GAS FREON | | Pieza | 5 | 220.40 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0001 | | BLUSA | | Pieza | 10 | 232.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 11 | 116.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100001-0001 | | BANDERA | | Pieza | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100001-0001 | | BANDERA | | Pieza | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100003-0001 | | GORRA | | Pieza | 93 | 29.00 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | | PLAYERA IMPRESA IFE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 186 | 104.40 | 19,418.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,418.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200001-0001 | | LENTE DE SEGURIDAD | | Pieza | 25 | 16.82 | 420.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27201001-0002 | | TAPONES AUDITIVOS | | Pieza | 25 | 4.64 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100015-0004 | | CANDADO | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 1 | 180.38 | 180.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0005 | | DESARMADOR PLANO MEDIANO | | Pieza | 2 | 37.12 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0002 | | DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO | | Pieza | 2 | 37.12 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|-----------|------|--------|------|------|----------|----------|------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100034-0001 | FLEXOMETRO (CINTA METRICA) | | Pieza | 1 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.86 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100060-0002 | PINZA ELECTRICIDAD | | Pieza | 1 | 108.46 | 108.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.46 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0010 | PIZARRON - GASTO | | Pieza | 2 | 544.97 | 1,089.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 8 | 1,740.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 9 | 1,740.00 | 15,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0037 | MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,380.98 | 1,380.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.98 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0096 | MESA AUXILIAR - GASTO | | Pieza | 1 | 1,215.68 | 1,215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.68 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 4 | 1,380.98 | 5,523.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,523.92 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0023 | PANTALLA DE PROYECCION - GASTO | | Pieza | 2 | 1,593.86 | 3,187.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,187.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0023 | PANTALLA DE PROYECCION - GASTO | | Pieza | 1 | 1,531.97 | 1,531.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0023 | PANTALLA DE PROYECCION - GASTO | | Pieza | 2 | 1,980.73 | 3,961.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,961.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 4 | 1,380.98 | 5,523.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,523.92 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0026 | TRIPE PARA BAFLE - GASTO | | Pieza | 1 | 1,981.63 | 1,981.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.63 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0026 | TRIPE PARA BAFLE - GASTO | | Pieza | 1 | 706.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0023 | CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO | | Pieza | 2 | 180.01 | 360.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 2 | 1,647.20 | 3,294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | | Pieza | 1 | 1,157.68 | 1,157.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0024 | CABLE JUMPER DE FIBRA OPTICA | | Pieza | 1 | 470.01 | 470.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0024 | CABLE JUMPER DE FIBRA OPTICA | | Pieza | 1 | 350.01 | 350.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 5 | 116.23 | 581.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | | Pieza | 2 | 6,348.68 | 12,697.36 | 0.00 | 0.00 | 12,697.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0038 | BOBINA DE CABLE UTP (REDES) | | ROLLO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | | Pieza | 15 | 118.32 | 1,774.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,774.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | Pieza | 15 | 55.68 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0038 | BOBINA DE CABLE UTP (REDES) | | ROLLO | 1 | 1,521.92 | 1,521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,521.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 290.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600031-0014 | PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS | | Pieza | 18 | 272.60 | 4,906.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,906.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 10 | 222.72 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0042 | JACKS (CONECTORES DE REDES) | | Pieza | 4 | 43.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0042 | JACKS (CONECTORES DE REDES) | | Pieza | 30 | 3.00 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0042 | JACKS (CONECTORES DE REDES) | | Pieza | 12 | 42.00 | 504.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0032 | ADAPTADOR JAZZ | | Pieza | 1 | 799.24 | 799.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 1 | 1,237.72 | 1,237.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237.72 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 1 | 2,557.80 | 2,557.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,557.80 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400031-0001 | UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12 | | Pieza | 5 | 2,017.24 | 10,086.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.20 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0007 | DISCO EXTERNO DE 2.5", USB, 250 GB | | Pieza | 6 | 823.60 | 4,941.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,941.60 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 40 | 99.76 | 3,990.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.40 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|--------|----------|------|------|--------|------|------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 30 | 113.68 | 3,410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.40 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600001-0001 | CINTA TEFLON | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 1 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 804.01 | 804.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 1,133.60 | 1,133.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133.60 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600042-0002 | FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO | | Pieza | 1 | 220.40 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900012-0004 | VALVULA PERFECTA | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 2 | 111.94 | 223.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900012-0002 | RANITAS TAPA FUGAZ ¾ SAPO | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 2 | 44.66 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900004-0001 | MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 1 | 44.66 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900004-0001 | MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 1 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900006-0002 | FLOTADOR P.W.C. | PEDIDO-CONTRATO | Pieza | 1 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | TELEVISION DE PAGA SKY MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | TELEVISION DE PAGA SKY MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | TELEVISION DE PAGA CABLEVISION MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 459.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE SKY MES DE JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE JUNIO 2013 No. DE CUENTA 2849307-0 | ADQUISICION DIRECTA | MONTO | 1 | 459.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE SKY MES DE JUNIO 2013 CUENTA 501080825018 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE SKY MES DE JUNIO 2013 CUENTA 501080825018 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO DE SERVICIO DE SKY MES DE JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO ANUALIDAD DEL SERVICIO DE SKY DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,628.00 | 4,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|---|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|----------|------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE JULIO 2013 NO. DE CLIENTE 2849307-0 | | MONTO | 1 | 299.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE AGOSTO DE 2013 | | MONTO | 1 | 389.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE CABLEVISION SEPTIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 469.00 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE OCTUBRE DE 2013 CEVEM DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 389.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO DE CABLEVISION MES DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 389.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE SKY MES DE DICIEMBRE DE 2013 CEVEM DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 479.00 | 479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE SKY MES DE DICIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 479.00 | 479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE CABLEVISION AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 No. DE CONTRATO 2849307 | | MONTO | 1 | 389.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADQUISICION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,288.60 | 3,288.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,288.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS | | MONTO | 1 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADQUISICION DIRECTA | MONTO | 1 | 657.72 | 657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E. MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 1,920.96 | 1,920.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.96 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE 100-CIEN GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 438.48 | 438.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.48 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,169.28 | 1,169.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.28 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADQUISICION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,388.52 | 1,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 100-CIEN GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,388.52 | 1,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.52 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE LA VOCALIA DEL R.F.E. | | MONTO | 1 | 1,502.20 | 1,502.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 100-CIEN GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,388.52 | 1,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.52 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR EXCESO DE PESO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,973.16 | 1,973.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL | | MONTO | 1 | 284.20 | 284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E. | | MONTO | 1 | 2,151.80 | 2,151.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADQUISICION DIRECTA | MONTO | 1 | 584.64 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 200 GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 5,700.24 | 5,700.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 200 GUIAS DE MENSAJERIA DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|--------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 100-CIEN GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 200-DOSCIENTOS GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 2,777.04 | 2,777.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777.04 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIOS DE CORREOS, NOTIFICACIONES DE DATOS IRREGULARES | | MONTO | 1 | 821.60 | 821.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIOS DE CORREOS NOTIFICACIONES DE DATOS IRREGULARES, REINCORPORACION DE MAC Y SIREPE POR PARTE DE LA VOCALIA DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,912.00 | 2,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E. | | MONTO | 1 | 3,201.60 | 3,201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 200 GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,607.76 | 1,607.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E. MES DE MAYO DE 2013 | | MONTO | 1 | 1,995.20 | 1,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E. MES DE OCTUBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,315.20 | 4,315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,315.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 100-CIEN GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 146.16 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.16 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 730.80 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE MENSAJERIA | | MONTO | 1 | 2,703.96 | 2,703.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,703.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 100-CIEN GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,242.36 | 1,242.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.36 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 200-DOSCIENTAS GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA | | MONTO | 1 | 4,604.04 | 4,604.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,604.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E. MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 100-CIEN GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 511.56 | 511.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.56 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 292.32 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIOS DE NOTIFICACIONES DE DATOS IRREGULARES VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | MONTO | 1 | 135.20 | 135.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 100-CIEN GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 803.88 | 803.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.88 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 292.32 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIOS DE CORREOS NOTIFICACIONES DE DATOS IRREGULARES POR PARTE DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | | MONTO | 1 | 7,003.50 | 7,003.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,003.50 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA DE LA VOCALIA DEL R.F.E. MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 3,804.80 | 3,804.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,804.80 | | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADQUISICION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,388.52 | 1,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE 100-CIEN GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,388.52 | 1,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ALARMAS | | MONTO | 1 | 6,131.19 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE Y DTTOS FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SISTEMAS DE ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 | | MONTO | 1 | 6,131.19 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA EQUIPO DE ALARMAS MES DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 6,131.19 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 6,131.19 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MAYO DE 2013 | | MONTO | 1 | 6,131.19 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS, MACRO MODULO DE ATENCION CIUDADANA MES DE JUNIO DE 2013 | | MONTO | 1 | 6,131.19 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE JUNIO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS, MODULO NACIONAL DE ATENCION CIUDADANA MES DE JULIO DE 2013 | | MONTO | 1 | 6,595.19 | 6,595.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,595.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS, MACRO MODULO NACIONAL DE ATENCION MES DE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 7,175.19 | 7,175.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,175.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE EQUIPOS DE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 7,175.19 | 7,175.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,175.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MODULO NACIONAL DE ATENCION CIUDADANA Y MODULO NACIONAL DTO # 08 DEL R.F.E. MES DE OC | | MONTO | 1 | 7,639.19 | 7,639.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,639.19 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE OCTUBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN EL MODULO FIJO DE LA JUNTA DISTRITAL # 02 UBICADO EN CARR. MIGUEL ALEMAN No. 101 CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES | | MONTO | 1 | 164.64 | 164.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL R.F.E. MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 7,871.19 | 7,871.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,871.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MODULOS DE LA VOCALIA DEL R.F.E. MES DE DICIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 7,871.19 | 7,871.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,871.19 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE DICIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 52,896.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,896.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE Y DTOS FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE ABRIL DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE JUNIO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE JULIO DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE OCTUBRE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE DICIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE Y DTOS FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE ABRIL DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE JUNIO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE JULIO DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE OCTUBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE DICIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE Y DTTOS FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE EQUIPO | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE ABRIL DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE JUNIO DE 2013 | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE JULIO DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE OCTUBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|--------|--------|------|----------|----------|----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS MES DE DICIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | CEMENTADO DE IDENTIFICACIONES | | MONTO | 1 | 22,096.00 | 22,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | CEMENTACION DE CREDENCIALES | | MONTO | 1 | 18,270.00 | 18,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,270.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SOFTWARE PREMIER ELEMENTS 12 WINDOWS NORTH AMERICAN SPANISH AOO LICENSE | | MONTO | 1 | 1,672.72 | 1,672.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.72 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SOFTWARE PREMIER ELEMENTS 12 WINDOWS NORTH AMERICAN SPANISH AOO LICENSE | | MONTO | 1 | 1,672.72 | 1,672.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.72 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ENMARCADOS DE CUADROS DE LA VOCALIA DE CEYEC | | MONTO | 1 | 676.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | VENTA E INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA Y COPIAS DE LLAVES PARA EL DEPTO. DE SISTEMAS E INFORMATICA | | MONTO | 1 | 742.40 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | TOMA DE 1 FOTOGRAFIA GRUPAL PARA 70 PERSONA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENMARCADO DE CUADRO 1RA. REUNIO ESTATAL DE VOCALES DE LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITLES EJECUTIVAS | | MONTO | 1 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENMARCADO DE CUADRO DE PRESENTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO ENMARCADO DE CUADRO 1RA. REUNION ESTATAL DE VOCALES DE LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS | | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS 1RA. REUNION ESTATAL DE VOCALES DE LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS | | MONTO | 1 | 1,311.00 | 1,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ENMARCADO | | MONTO | 1 | 627.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|----------------------------|---------------|-------|---|---|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|--------|------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERVICIO DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO 60° ANIVERSARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN MEXICO | | MONTO | 1 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | RENTA DE ESTACIONAMIENTO LOS DIAS 26 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | RENTA DE ESTACIONAMIENTO LOS DIAS 26 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33605 | Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entid. | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PUBLICACION DE CONVOCATORIA | PEDIDO-CONTRATO | MONTO | 1 | 24,624.00 | 24,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2013 | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 21,445.71 | 21,445.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,445.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 36,189.63 | 36,189.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,189.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 41,997.85 | 41,997.85 | 0.00 | 0.00 | 41,997.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO MES DE MARZO 2013 MIGUEL HIDALGO No. 542 PTE., MELCHOR OCAMPO # 601 PTE. ZONA CENTRO | | MONTO | 1 | 43,784.99 | 43,784.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,784.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO DEL 1° AL 8 DE ABRIL DE 2013 | | MONTO | 1 | 12,510.00 | 12,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO DEL 09 AL 30 DE ABRIL DE 2013 | | MONTO | 1 | 36,882.60 | 36,882.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,882.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO DEL 1° AL 15 DE MAYO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 23,885.38 | 23,885.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,885.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y ESTACIONAMIENTO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013 | | MONTO | 1 | 26,883.80 | 26,883.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,883.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO MES DE JUNIO DE 2013 | | MONTO | 1 | 47,770.78 | 47,770.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,770.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO DEL 1° AL 31 DE JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 50,241.91 | 50,241.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,241.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 | | MONTO | 1 | 46,551.04 | 46,551.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,551.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 47,770.78 | 47,770.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,770.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA EJECUTIVA Y ESTACIONAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 51,823.71 | 51,823.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,823.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y ESTACIONAMIENTO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 43,387.45 | 43,387.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,387.45 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y ESTACIONAMIENTO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 47,770.78 | 47,770.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,770.78 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 49.88 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO SERVICIO DE ENVIO | | MONTO | 1 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO DE ENVIO | | MONTO | 1 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.73 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO SERVICIO DE COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO SERVICIO DE COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO SERVICIO POR COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE SERVICIO DE COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO SERVICIO POR COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO SERVICIO POR COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO SERVICIO POR COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO DE SERVICIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGOS POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO DE ENVIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|--------|--------|------|-------|------|------|--------|------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR SERVICIO DE ENVIO | | MONTO | 1 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 31.14 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO DE ENVIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR SERVICIO DE ENVIO | | MONTO | 1 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 42.92 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.92 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO DE ENVIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR SERVICIO DE ENVIO | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 25.76 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.76 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO POR SERVICIO DE BOLETO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO POR SERVICIO DE BOLETO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES | | MONTO | 1 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO DE ENVIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO DE ENVIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | CARGO POR SERVICIO DE ENVIO | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | MONTO | 1 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | CARGOS POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | CARGO DE SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | PAGO SERVICIO COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | PAGO CARGO SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|-------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO COMISION | | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION DE SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO DE ENVIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR SERVICIO DE ENVIO | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR COMISION | | MONTO | 1 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO DE ENVIO | LICITACION PUBLICA NACIONAL | MONTO | 1 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|-------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 8.58 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO | | MONTO | 1 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO POR SERVICIO DE ENVIO | | MONTO | 1 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | COSTO POR MANIOBRAS DE MATERIAL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA A LA BODEGA DE MELCHOR OCAMPO #511 PTE. | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA LA PREPARACION Y CARGA DE PAQUETES ELECTORALES DE LA ELECCION FEDERAL 2005-2006 | | MONTO | 1 | 7,656.00 | 7,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE ESTANTES Y ARTICULOS VARIOS | | MONTO | 1 | 3,770.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CARPINTERIA | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE LA JLE DE NUEVO LEON | | MONTO | 1 | 15,813.12 | 15,813.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,813.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 15,813.12 | 15,813.12 | 0.00 | 0.00 | 15,813.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 15,689.58 | 15,689.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,689.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE MAYO DE 2013 | | MONTO | 1 | 15,356.02 | 15,356.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,356.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y REVISION A ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA KELVIN ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 13,317.61 | 13,317.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,317.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE JUNIO 2013 INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 15,356.02 | 15,356.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,356.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE AGOSTO DE 2013 | | MONTO | 1 | 13,317.61 | 13,317.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,317.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | RECARGA DE EXTINTORES POS | | MONTO | 1 | 7,316.70 | 7,316.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,316.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE SEPTIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 13,317.61 | 13,317.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,317.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 13,317.61 | 13,317.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,317.61 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO REPARACION DE VIDEOCAMARA SONY HDR-PJ50 | | MONTO | 1 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 13,317.61 | 13,317.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,317.61 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 14,132.98 | 14,132.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,132.98 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE SILLONES Y SILLAS DE OFICINA ASIGNADAS A DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 3,828.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | DICTAMEN TECNICO DE EQUIPO DE OFICINA PARA DESINCORPORACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES POS 9.0 KGS. INSTALADOS EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,827.00 | 1,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS | | MONTO | 1 | 1,357.20 | 1,357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS | | MONTO | 1 | 4,698.00 | 4,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | REPARACION DE IMPRESORA XEROX PHASER 6360 ASIGNADA AL DEPTO. DE CEVEM DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 6,634.04 | 6,634.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENSOR, LAVADO DE MOTOR, REVISION DE SUSPENSION | PEDIDO-CONTRATO | MONTO | 1 | 991.80 | 991.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVROLET LUV MOD. 2005 PLACAS RD-70927 | | MONTO | 1 | 2,250.40 | 2,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALA UNIDAD SKE3136 | | MONTO | 1 | 5,610.96 | 5,610.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,610.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2004 PLACAS SKE-3133 VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJ | | MONTO | 1 | 5,585.40 | 5,585.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,585.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO EL VEHICULO CHEVROLET MOD. 2005 PLACAS RD-70927 | | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MTTTO. EFECTUADO AL VEHICULO DODGE D-350 MOD. 1993 PLACAS RD-70928 | | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MOD. 2004 PLACAS SKE-3133 | | MONTO | 1 | 1,612.40 | 1,612.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MTTTO. EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP MOD. 2007 PLACAS RG-02810 | | MONTO | 1 | 1,716.80 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MTTTO. EFECTUADO AL VEHICULO FORD ECONOLINE MOD. 2001 PLACAS SKE-3135 | | MONTO | 1 | 1,821.20 | 1,821.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MTTTO. DE CONSERVACION A LOS 60,000 KMS EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP MOD. 2010 PLACAS RD-70930 | | MONTO | 1 | 2,029.91 | 2,029.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029.91 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MOD. 2004 PLACAS SKE-3133 | | MONTO | 1 | 2,505.60 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MTTTO. EFECTUADO AL VEHICULO CHEVROLET VAN EXPRESS MOD. 2008 PLACAS SKE-3131 | | MONTO | 1 | 2,209.80 | 2,209.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP MOD. 2010 PLACAS RD-70931 | | MONTO | 1 | 2,003.88 | 2,003.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,003.88 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2004 PLACAS SKE-3136 | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|----------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONSERVACION A LOS 70,000 KMS EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MOD. 2008 PLACAS SKE-3132 | | MONTO | 1 | 2,417.12 | 2,417.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,417.12 | 0.00 | | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR RD70929 | | MONTO | 1 | 1,769.00 | 1,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | MONTO | 1 | 2,420.92 | 2,420.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2004 PLACAS SKE-3133 | | MONTO | 1 | 1,426.80 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MTTO. EFECTUADO AL VEHICULO DODGE D-350 MOD. 1993 PLACAS RD-70928 | | MONTO | 1 | 962.80 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | MONTO | 1 | 3,242.20 | 3,242.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,242.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2004 PLACAS SKE-3133 | | MONTO | 1 | 4,551.07 | 4,551.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,551.07 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO DODGE ATOS MOD. 2001 PLACAS SKE-3130 | | MONTO | 1 | 2,569.40 | 2,569.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,569.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO AL VEHICULO CHEVROLET CHEVY MONZA MOD. 2007 PLACAS SKE-3134 | | MONTO | 1 | 545.20 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MTTO. EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MOD. 2008 PLACAS SKE-3132 | | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP MOD. 2010 PLACAS RD-70931 | | MONTO | 1 | 677.44 | 677.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO DODGE ATOS MOD. 2001 PLACAS SKE-3130 | | MONTO | 1 | 626.40 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 50000KM | PEDIDO-CONTRATO | MONTO | 1 | 1,627.03 | 1,627.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,627.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | CAMBIO DE ANTIGONGELANTE | | MONTO | 1 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MTTO. EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MOD. 2004 PLACAS SKE-3133 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JLE | | MONTO | 1 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MTTO. EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP MODELO 2007 PLACAS RD-70929 | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | ALARMA PARA VEHICULO | | MONTO | 1 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REPARACION DE REDILAS DE 11" DEL CAMION DODGE D350 MOD 1993 PLACAS RD-70928 | ADQUISICION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO INSTALAR ANTICONGELANTE A LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL IFE VEHICULO CAMIONETA DODGE H100 MOD. 2012 PLACAS SMM6082 Y VEHICULO NISSAN PICK-U | | MONTO | 1 | 185.60 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO INSTALAR ANTICONGELANTE | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | VEHICULO DODGE ATOS MODELO 2001 PLACAS SKE-3130 | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | VEHICULO NISSAN PICK-UP MODELO 2007 PLACAS RG-02810 | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | VEHICULO NISSAN ESTAQUITA MOD. 2007 PLACAS RD-70929 | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LAVANDERIA | PEDIDO-CONTRATO | MONTO | 1 | 765.60 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 1 ELEMENTO ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 5,685.16 | 5,685.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,685.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN MELCHOR OCAMPO 601 PTE MES DE ENERO DEL 2013 | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS MES DE ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 14,703.00 | 14,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 15,879.24 | 15,879.24 | 0.00 | 0.00 | 15,879.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS MES DE MARZO 2013 EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 16,467.36 | 16,467.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,467.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE FEBRERO DE 2013 | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO RECOLECCION DE BASURA MES DE MARZO 2013 ESTACIONAMIENTO JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 17,748.00 | 17,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS MES DE MAYO DE 2013 EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 17,748.00 | 17,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 2 ELEMENTOS EL DIA 25 DE ABRIL DE 2013 EN LA BODEGA DE RESGUARDO UBICADO EN ISAAC GARZA # 735 OTE. MONTERREY, N.L. | | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2013 EN EL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO #601 PTE. ZONA CENTRO | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS MES DE JUNIO DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 17,748.00 | 17,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 4 ELEMENTOS EL DIA 19 Y 20 DE JUNIO DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO # 511 PTE. ZONA CENTRO | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO RECOLECCION DE BASURA DEL 1° AL 31 DE MAYO 2013 INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO # 601 PTE. ZONA CENTRO | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS MES DE JULIO DE 2013 EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 16,564.80 | 16,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO RECOLECCION DE BASURA DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2013 EN EL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO # 601 | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 | | MONTO | 1 | 11,832.00 | 11,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA 1 ELEMENTO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2013 JLE | | MONTO | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | RECOLECCION DE BASURA AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 17,156.40 | 17,156.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,156.40 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 EN EL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO # 601 PTE. | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS MES DE OCTUBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 18,339.60 | 18,339.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,339.60 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO #601 PTE. | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|----------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 12,423.60 | 12,423.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,423.60 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 17,156.40 | 17,156.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,156.40 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO RECOLECCION DE BASURA DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO # 601 PTE. ZONA CENTRO MONTERREY, N.L. | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO # 601 PTE. ZONA CENTRO MONTERREY, N.L. | | MONTO | 1 | 1,113.60 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR UN ELEMENTO DEL 02 AL 05 DE ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 784.16 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MACROMODULO MES DE ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS EL DIA 5 DE ABRIL DE 2013 EN LA BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIAL ELECTORAL UBICADA EN MANZANO # 2310 COL. MODERNA | | MONTO | 1 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 974.40 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------|--------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 2 ELEMENTOS MES DE OCTUBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA JLE UBICADAS EN MELCHOR OCAMPO #511 PTE. ZONA CENTRO MONTERREY | | MONTO | 1 | 937.28 | 937.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.28 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO LAVADO DE 20-VEINTE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 2 ELEMENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL MELCHOR OCAMPO # 511 PTE. CENTRO MONTERREY, N.L. | | MONTO | 1 | 937.28 | 937.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.28 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA POR 2 ELEMENTOS POR UN DIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN MELCHOR OCAMPO # 511 PTE. | | MONTO | 1 | 468.64 | 468.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.64 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LAVADO DE 20 MANTELES | | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO DE FUMIGACION POR ASPERSION EN AREA TOTAL DE 2,014 MTS2 EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 8,760.90 | 8,760.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,760.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL A JARDINES Y JARDINERAS, CONSTA DE 4 ARBOLES Y 4 ARBUSTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL A JARDINES Y JARDINERAS, CONSTA DE 4 ARBOLES Y 4 ARBUSTOS MES DE JUNIO DE 2013 | | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL JARDINES Y JARDINERAS CONSTA DE 4 ARBOLES Y 4 ARBUSTOS MES DE JULIO DE 2013 | | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL A JARDINES Y JARDINERAS CONSTA DE 4 ARBOLES Y 4 ARBUSTOS | | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION POR ASPERSION EN UN AREA TOTAL DE 2,014 MTS.2 PARA EL CONTROL DE PLAGAS RASTRERAS EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 8,760.90 | 8,760.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,760.90 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL A JARDINES Y JARDINERAS CONSTA DE 4 ARBOLES Y 4 ARBUSTOS EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR LA CALLE DE MIG | | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PUBLICACION EN EL PERIODICO EL NORTE CONCURSO PUBLICO SPE-2013-2014 | | MONTO | 1 | 41,655.60 | 41,655.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,655.60 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PUBLICACION DE CONVOCATORIA EXCLUSIVA PARA MUJERES 2013-2014 | | MONTO | 1 | 41,655.60 | 41,655.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,655.60 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | COMPRA DE PLUMAS METALICA IMPRESAS A 1 TINTA | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE FOLDER A 4 TINTAS | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE 2 BANNER EN MEDIDAS DE 0.80 X 1.80 | | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE 4 BANNER CON PORTA BANNER EN MEDIDAS DE 1.60 X 0.60 MTS. CON BASTILLA Y OJILLOS | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE PLUMAS DE PLASTICO MODELO PLUS IMPRESA A 1 TINTA CON LOGO DEL IFE | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | CARPETAS EN CURPIEL CON LOGOTIPO DEL IFE, MAPA Y LEYENDA GRABADO E IMPRESO PARA BLOCK SOLICITADAS POR LA VOCALIA DE CEYEC EVENTO PRESENTACION DE CATAL | | MONTO | 1 | 6,902.00 | 6,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,902.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2013 REPARTIDO EN 4 FRECUENCIAS DE 5 HORAS EN LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 53,731.20 | 53,731.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,731.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE 2 BANNER CON PORTA BANNER EN MEDIDAS DE 1.60 X 0.60 MTS. CON BASTILLA Y OJILLOS | | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE PLUMAS A 1 TINTA | | MONTO | 1 | 3,944.00 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE PLUMAS Y CARPETAS | | MONTO | 1 | 3,770.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PLAYERAS CUELLO REDONDO BLANCA IMPRESA A 2 TINTAS | | MONTO | 1 | 6,728.00 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS EN MEDIDAS DE 1.00 X 1.50 MTS. CON ACABADO EN B/O | | MONTO | 1 | 295.80 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PINTA DE BARDAS EN LOS 12 DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES MEDIDAS DE 9 X 2 METROS EN MONTERREY Y SU AREA METROPOLITANA, LINARES Y CADEREYTA | | MONTO | 1 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,584.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013 REPARTIDO EN 3 FRECUENCIAS DE 4 HORAS EN LAS 12 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS | | MONTO | 1 | 29,928.00 | 29,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,928.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE 4 BANNER EN MEDIAS DE 1.60 X 0.60 MTS. CON BASTILLA Y OJILLOS | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 3,118.00 | 3,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 589.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 3,486.00 | 3,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 589.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 3,624.00 | 3,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 592.00 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE FRANCISCO CARDONA CAZARES JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS | | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IV.A. DE BOLETO | | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 601.00 | 601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-VSA DE MARIO HERNANDEZ LOREDO | | MONTO | 1 | 2,773.00 | 2,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE IVA | | MONTO | 1 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETO VSA-MTY DE MARIO HERNANDEZ LOREDO | | MONTO | 1 | 1,465.00 | 1,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE IVA | | MONTO | 1 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 451.00 | 451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GDL-MTY DE MARIA ANTONIETA LOPEZ COVARRUBIAS JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA #07 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GDL-MTY DE ANABEL VARGAS GONZALEZ DISTRITO # 05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GUADALAJARA-MTY DE ERIKA SANCHEZ JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA #01 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GUADALAJARA-MTY DE JORGE A CASTILLO MARCO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GUADALAJARA-MTY DE RODOLFO CONTRERAS CARDIEL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GUADALAJARA-MTY DE ALFREDO HERNANDEZ RODRIGUEZ DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GDL-MTY DE NOE ALBERTO ORTEGA ESPINOZA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA BOLETO DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE T.U.A. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY- GUADALAJARA-MTY DE: PEDRO SALAZAR RODRIGUEZ DISTRITO # 10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GDL-MTY DE CARLOS GIL MENDEZ JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA #06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO I.V.A. DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|---|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY- GUADALAJARA-MTY DE JOSE CARLOS OLVERA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY- GUADALAJARA-MTY DE JOSE FRANCISCO CARDONA CAZARES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GDL-MTY DE GUSTAVO ESCOBAR MORALES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 08 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY- GUADALAJARA-MTY DE ERMIDES ADRIAN TAMEZ GONZALEZ JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA #04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO POR COMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY- GUADALAJARA-MTY DE RENE OMAR GONZALEZ PUENTE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GDL-MTY DE RODOLFO VAZQUEZ CERVANTES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO DE I.V.A. DE BOLETO DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GDL-MTY DE ERNESTO JAVIER SALAS JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO DE IVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 694.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 612.00 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-GDL-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS | | MONTO | 1 | 3,824.00 | 3,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 621.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. MANUEL GONZALEZ GONZALEZ VOCAL SECRETARIO DISTRITO #08 | | MONTO | 1 | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE GUSTAVO ESCOBAR MORALES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 08 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. EPIFANIO ALANIS VOCAL SECRETARIO JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 09 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|---|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE: JOSE CARLOS OLVERA SERRATO JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA #02 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 441.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEXICO-MTY DE JOSE FRANCISCO CARDONA CAZARES JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE: ERNESTO JAVIER SALAS GARZA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 09 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 3,876.00 | 3,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,876.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO DE BOLETO | | MONTO | 1 | 1,769.00 | 1,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 284.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ALFREDO HERNANDEZ RODRIGUEZ JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 03 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE: LIC. CESAR SOSA SOLORIO VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 10 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. DAVID CUEVAS FERNANDEZ DE LARA VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE: ERIKA SANCHEZ HERMOSILLO JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 01 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ERMIDES ADRIAN TAMEZ GONZALEZ JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 04 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 284.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE NOE ALBERTO ORTEGA ESPINOZA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 12 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE IVA | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE RODOLFO VAZQUEZ CERVANTES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 11 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|---|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE: MA. ANTONIETA LOPEZ COVARRUBIAS JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 07 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ROCIO ROSILES VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 01 | | MONTO | 1 | 2,756.00 | 2,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,756.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. MARTIN SERGIO VALDEZ TREVINO VOCAL SECRETARIO JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 07 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE CARLOS ALBERTO GIL MENDEZ JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 06 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO BOLETO | | MONTO | 1 | 1,769.00 | 1,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE EDGAR VAZQUEZ ESTRADA VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 12 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ANABEL VARGAS GONZALEZ JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA # 05 | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 629.00 | 629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 365.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA | | MONTO | 1 | 619.00 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE JUAN MANUEL GARZA SALINAS VOCAL DE ORGANIZACION ELECTORAL | | MONTO | 1 | 3,926.00 | 3,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,926.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MX-MTY DE SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 2,281.00 | 2,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,281.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 2,065.00 | 2,065.00 | 0.00 | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 331.00 | 331.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 3,578.00 | 3,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 604.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 573.00 | 573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 3,486.00 | 3,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 589.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO | | MONTO | 1 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO I.V.A. DE BOLETO | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR CAMBIO DE BOLETO | | MONTO | 1 | 1,901.00 | 1,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE I.V.A CAMBIO DE BOLETO | | MONTO | 1 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 3,670.00 | 3,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 588.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 508.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA | | MONTO | 1 | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE MARTIN GONZALEZ MUÑOZ VOCAL DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA | | MONTO | 1 | 3,170.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA CAMBIO DE BOLETO | | MONTO | 1 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO CAMBIO DE BOLETO | | MONTO | 1 | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA | | MONTO | 1 | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 524.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE MA. LUCILA MORENO CASTANEDA VOCALIA DEL R.F.E. | | MONTO | 1 | 3,271.00 | 3,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,271.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION DE MTY-MEX-MTY DE FRANCISCO CARDONA CAZARES JEFE DEL RECURSOS FINANCIEROS | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ERNESTO ALVAREZ ROSALES VOCAL DEL R.F.E. | | MONTO | 1 | 3,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETO DE AVION MTY-TOLUCA MEXICO-MONTERREY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 2,322.00 | 2,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,322.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO CAMBIO DE BOLETO DE AVION MTY-TOLUCA MEXICO-MONTERREY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO | | MONTO | 1 | 765.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO I.V.A. DE BOLETO | | MONTO | 1 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 372.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO | | MONTO | 1 | 477.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 2,982.00 | 2,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 569.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE JORGE A. CATILLO MARCO | | MONTO | 1 | 1,974.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 601.00 | 601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 4,965.00 | 4,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 795.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 589.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 4,067.00 | 4,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 651.00 | 651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 589.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 4,965.00 | 4,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 795.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTO TUA | | MONTO | 1 | 589.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY JOSE FRANCISCO CARDONA CAZARES | | MONTO | 1 | 3,578.00 | 3,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 573.00 | 573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | T.U.A. | | MONTO | 1 | 604.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE JORGE A. CASTILLO MARCO COORDINADOR ADMINISTRATIVO | | MONTO | 1 | 4,676.00 | 4,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE I.V.A. | | MONTO | 1 | 749.00 | 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX Y MEX-MTY DE LIC. DAVID CUEVAS FERNANDEZ DE LARA | | MONTO | 1 | 3,128.00 | 3,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE IVA | | MONTO | 1 | 501.00 | 501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MEX-MTY | | MONTO | 1 | 1,308.00 | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE IVA | | MONTO | 1 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS | | MONTO | 1 | 5,076.00 | 5,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE IVA | | MONTO | 1 | 813.00 | 813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE TUA | | MONTO | 1 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ERNESTO ALVAREZ ROSALES VOCAL DEL R.F.E. | | MONTO | 1 | 3,757.00 | 3,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,757.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 602.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA | | MONTO | 1 | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA POR CAMBIO DE BOLETO | | MONTO | 1 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA CAMBIO DE BOLETO | | MONTO | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 619.00 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DE BOLETO | | MONTO | 1 | 443.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO CAMBIO DE BOLETO | | MONTO | 1 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEXICO TUMTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 2,767.00 | 2,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Resringidas | | | | SERVICIO DE COMIDA Y CAFE PARA 150 PERSONAS PARA EL FORO JUVENIL ESTATAL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 43,999.38 | 43,999.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,999.38 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS INCLUYE MOBILIARIO Y PERSONAL PARA EL EVENTO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 2,864.01 | 2,864.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,864.01 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 CURSO FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO FEMENINO DIRIGIDO A MUJERES MILITANTES DE LOS PARTIDOS | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 CURSO FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO FEMENINO DIRIGIDO A MUJERES MILITANTES DE LOS PARTIDOS | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS INCLUYE MOBILIARIO Y PERSONAL PARA EL EVENTO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 14,999.99 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0002 | AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS | | Pieza | 1 | 9,281.31 | 9,281.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,281.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0002 | AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS | | Pieza | 2 | 9,281.31 | 18,562.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,562.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | 52100029-0005 | PANTALLA TRIPIE | | Pieza | 1 | 4,764.89 | 4,764.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764.89 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0014 | VIDEOCAMARA | | Pieza | 1 | 14,487.99 | 14,487.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,487.99 | 0.00 | 0.00 | |
| NL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0014 | VIDEOCAMARA | | Pieza | 1 | 7,537.01 | 7,537.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,537.01 | 0.00 | 0.00 |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0008 | BROCHE CAIMAN PLASTICO MARCA SIGALES | | Pieza | 1.30963 | 134.90 | 176.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.67 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 200 | 2.11 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200005-0001 | PLACA (GRABADOS E IMPRESOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 261.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200005-0001 | PLACA (GRABADOS E IMPRESOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 141.52 | 2,264.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.32 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 3 | 249.99 | 749.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.97 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 84 | 1.44 | 120.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.83 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0020 | MICA TERMICA TC | | CAJA | 1 | 70.89 | 70.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.89 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 6 | 464.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | BLOC | 3 | 31.85 | 95.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.55 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 2 | 72.04 | 144.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.08 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 84 | 1.44 | 120.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.83 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 30 | 52.20 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0049 | ETIQUETA PARA ROTULAR Cds 5931-J | | PAQUETE | 1 | 102.59 | 102.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.59 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0007 | BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE | | Pieza | 2 | 134.90 | 269.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.80 | 0.00 |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0007 | BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE | | Pieza | 2 | 134.90 | 269.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.80 | 0.00 |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0008 | BROCHE CAIMAN PLASTICO MARCA SIGALES | | Pieza | 0.69037 | 134.90 | 93.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.13 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | Pieza | 1 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | Pieza | 1 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0008 | BROCHE CAIMAN PLASTICO MARCA SIGALES | | Pieza | 1 | 134.90 | 134.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.90 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | Pieza | 1 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|----------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100032-0002 | CHINCHES | | CAJA | 2 | 27.50 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 10 | 27.23 | 272.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.30 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0008 | CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO | | Pieza | 10 | 14.31 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200002-0030 | PASTA CANADA PIENGARGOLAR T/OFICIO | | JUEGO | 3 | 109.62 | 328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.86 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0057 | ETIQUETA LASER-JET HP | | PAQUETE | 1 | 41.69 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | | PAQUETE | 2 | 63.90 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | | Pieza | 10 | 17.82 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | Pieza | 5 | 57.71 | 288.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.55 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | Pieza | 5 | 34.75 | 173.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.75 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 2 | 71.92 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0074 | TONER P/IMP. H.P. NP C4182X NEGRO | | Pieza | 2 | 419.00 | 838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0161 | TONER C6578D (COLOR) IMP. HP 950C | | Pieza | 2 | 329.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0033 | TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 603.20 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0033 | TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA) | | Pieza | 1 | 777.20 | 777.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.20 |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 37 | 29.90 | 1,106.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106.30 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0001 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 80 X 1.20 mt | | Pieza | 50 | 34.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,365.76 | 1,365.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.76 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 2,529.12 | 2,529.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,529.12 | |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 446.00 | 446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 19 | 14.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 679.60 | 679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0021 | LAMPARA TUBO CUARZO | | Pieza | 6 | 55.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24801001-0001 | HOJA DE CORCHO | | Pieza | 3 | 199.00 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0005 | PINTURA DE ACEITE 1 GALON | | Pieza | 3 | 415.00 | 1,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0005 | PINTURA DE ACEITE 1 GALON | | Pieza | 2 | 299.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0007 | PINTURA DE ESMALTE GALON | | Pieza | 1 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | Pieza | 5 | 179.00 | 895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0014 | SILLA DE RUEDAS - GASTO | | Pieza | 2 | 1,795.00 | 3,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,590.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JDE | | MONTO | 1 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 17 | 62.64 | 1,064.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064.88 |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 29.06 | 156.60 | 4,550.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.80 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 1.94 | 156.60 | 303.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.80 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 15 | 62.64 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.60 |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0093 | | DETECTOR DE HUMO - GASTO | | Pieza | 8 | 174.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 1 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 1 | 299.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0079 | | SILLA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 7 | 290.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0079 | | SILLA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 9 | 290.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 3 | 650.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 14 | 290.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 3 | 999.90 | 2,999.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.70 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 1 | 1,999.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 4 | 1,999.90 | 7,999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,999.60 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 2 | 650.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 13 | 290.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 8 | 650.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| NL01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0079 | SILLA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 7 | 290.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | Pieza | 5 | 65.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0024 | LLANTA RIN-14 | | Pieza | 2 | 464.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0004 | LLANTA 185 R14 | | Pieza | 4 | 1,875.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 24601001-0019 | LAMPARA DE EMERGENCIA | | Pieza | 1 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | PAGO SERV. DE AGUA Y DRENAJE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 1,388.14 | 1,388.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.14 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | COMPRA DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION PON POR EMISION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA DE LA 01 JDE | | MONTO | 1 | 29.19 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL01 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | MANTENIMIENTO A LAPTOP HP DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | AFINACION, CAMBIO DE LIMPIAPARABRISAS, FOCO PARA CAMIONETA PICKUP 2007 DE LA 01 JDE | | MONTO | 1 | 1,653.00 | 1,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | PAGO SERV DE LAVADO DE AUTOS A VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MTTO A FRENO PARA CAMIONETA PICKUP DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MTTO DE SUSPENSIÓN PARA CAMIONETA NISSAN PICKUP 2003ADSCRITA A LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO SERV. LIMPIEZA DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | |
| NL01 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO SERV. LIMPIEZA DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PGO. DEL SERV. DE LIMPIEZA MAC 190122 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE LA 01 JDE | | MONTO | 1 | 2,778.62 | 2,778.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,778.62 | 0.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAC 190122 MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO SERV. LIMPIEZA DE DICIEMBRE DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | |
| NL01 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO SERV. LIMPIEZA DE NOVIEMBRE DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A VOCAL DE CAPACITACION | | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A VOCAL DE CAPACITACION | | MONTO | 1 | 3,447.00 | 3,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,447.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A VOCAL DE CAPACITACION | | MONTO | 1 | 552.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTOS DE AEROPUERTO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|---|--|---------|----------|-------------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL01 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PARLAMENTO DE NIÑOS Y NINAS | | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| NL01 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100090-0004 | MODULO SECRETARIAL | | Pieza | 1 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | | Pieza | 3 | 50.54 | 151.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.62 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 48 | 15.95 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 70 | 52.20 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 6 | 464.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100026-0001 | CARTULINA ILUSTRACION | | Pieza | 16 | 2.50 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100080-0001 | PAPEL CREPE | | Pieza | 40 | 1.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | Pieza | 5 | 9.20 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0001 | PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs. | | PAQUETE | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100024-0001 | CARTONCILLO | | Pieza | 14 | 3.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100073-0001 | LIMPIA TIPOS | | PAQUETE | 10 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO TI LAPIZ | | Pieza | 8 | 3.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100086-0001 | PAPEL PARA ENVOLTURA | | Pieza | 1 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0012 | LETRERO PARA OFICINA | | Pieza | 1 | 111.36 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 41 | 1.44 | 58.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.97 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0042 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-A | | PAQUETE | 12 | 51.62 | 619.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.44 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0002 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" | | Pieza | 5 | 61.53 | 307.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.63 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0043 | LIBRETA P/RESADO TELEFONICO | | Pieza | 10 | 4.88 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.84 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 90 | 3.04 | 273.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.53 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 52.20 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 8 | 57.71 | 461.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0049 | ETIQUETA PARA ROTULAR CDS 5931-J | | PAQUETE | 12 | 41.69 | 500.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 70 | 46.40 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | | Pieza | 4 | 38.99 | 155.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0052 | PROTECTOR DE HOJAS T/C | | Pieza | 3 | 73.91 | 221.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.73 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0086 | FOLDER T/C | | PAQUETE | 4 | 99.71 | 398.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 4 | 86.78 | 347.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | | PAQUETE | 5 | 12.21 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | | PAQUETE | 9 | 12.21 | 109.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.93 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | | Pieza | 300 | 1.04 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0046 | ETIQUETA ADHESIVA (PERSONAL) | | PAQUETE | 1 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 100 | 3.87 | 387.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0423 | TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO | | Pieza | 1 | 2,105.40 | 2,105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0041 | TONER XEROX | | Pieza | 1 | 1,676.20 | 1,676.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | Pieza | 1 | 1,288.76 | 1,288.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,288.76 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | | Pieza | 1 | 1,249.32 | 1,249.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | | Pieza | 100 | 12.90 | 1,289.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289.92 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 5 | 1,798.00 | 8,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,990.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | | Pieza | 1 | 2,894.20 | 2,894.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894.20 |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | GARRAFONES DE AGUA POTABLE | | MONTO | 1 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS CEYEC | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTACION PARA VOCALIA DE CEYEC | | MONTO | 1 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA DE CEYEC | | MONTO | 1 | 2,217.20 | 2,217.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,217.20 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS SESION DE TALLERES DE FORMACION CIUDADANA CEYEC | | MONTO | 1 | 564.00 | 564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 11 | 14.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 48 | 2.42 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA ASAMBLEAS | | MONTO | 1 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | | Pieza | 3 | 120.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600004-0036 | CABLES CON ADAPTADOR VARIAS ENTREDAS | | JUEGO | 2 | 140.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | | Pieza | 100 | 2.55 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | | Pieza | 2 | 219.90 | 439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 6 | 34.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 11 | 40.60 | 446.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.60 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 6 | 46.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 12 | 44.08 | 528.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.96 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 1 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24900014-0001 | PINTURA ACRILICA | | Pieza | 1 | 73.08 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24900007-0001 | PINTURA ESMALTE 1 lt. | | Pieza | 1 | 130.15 | 130.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.15 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24900020-0003 | SOLVENTES PARA PINTURA | | Pieza | 1 | 32.48 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24900020-0003 | SOLVENTES PARA PINTURA | | Pieza | 1 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25301001-0053 | OMEPRAZOL 20 MG | | Pieza | 3 | 114.50 | 343.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.50 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0041 | RANITIDINA TABLETAS | | CAJA | 1 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.95 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25301001-0048 | AMANTADINA/CLOROFENIRAC | | Pieza | 2 | 50.95 | 101.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.90 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25301001-0050 | DICLOFENACO 100 MG | | Pieza | 1 | 65.95 | 65.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.95 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25301001-0052 | NIMESULIDA 100 MG | | Pieza | 2 | 43.95 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300010-0009 | ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML. | | Pieza | 2 | 20.95 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 1 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25301001-0051 | METAMIZOL 500 MG | | Pieza | 3 | 14.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0026 | TEMPRA | | CAJA | 2 | 49.95 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25301001-0049 | BUTILHIOSCINA 10 MG | | Pieza | 3 | 26.50 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 995.00 | 995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 16 | 133.40 | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,134.40 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100003-0002 | | GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE | | Pieza | 16 | 54.52 | 872.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.32 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0011 | | HORNO DE MICROONDAS - GASTO | | Pieza | 2 | 1,245.00 | 2,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,490.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | | PLANOS ARQUITECTONICOS FUSION DE MODULO 190222 Y 190223 | | MONTO | 1 | 11,426.00 | 11,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,426.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | RENTA SILLAS Y MESAS PARA PARLAMENTO | | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | INSTALACION ALARMA EN MODULO 190221 | | MONTO | 1 | 4,234.00 | 4,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,234.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 3,633.12 | 3,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633.12 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE OCTUBRE 2013. | | MONTO | 1 | 3,633.12 | 3,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633.12 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REPARACION CLIMA | | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | RECARGA DE EXTINTORES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,238.30 | 1,238.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.30 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO DE CLIMAS | | MONTO | 1 | 3,633.12 | 3,633.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,633.12 | 0.00 |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | INSTALACION DE AMORTIGUADORES PARA VEHICULO TSURU MODELO 2003, PLACAS DE CIRCULACION SJK-3773. | | MONTO | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REPARACION ASIENTO DE VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET LUV, MODELO 2004, PLACAS DE CIRCULACION RE-51-934. | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE 2013. | | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 5,910.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MODULOS 190221, OCTUBRE 2013. | | MONTO | 1 | 5,910.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL02 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2013, MODULO 190221 | | MONTO | 1 | 5,910.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,910.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS | | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | ALIMENTOS PARLAMENTO NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO | | MONTO | 1 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL02 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100006-0005 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS | | Pieza | 2 | 3,028.76 | 6,057.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,057.52 | 0.00 | |
| NL02 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51900235-0029 | TELEVISOR DE PLASMA 42" | | Pieza | 1 | 8,387.00 | 8,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,387.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0022 | TRITURADORA DE PAPEL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,262.08 | 2,524.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,524.16 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0008 | RAFIA | | Pieza | 1 | 269.83 | 269.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.83 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 341.99 | 341.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.99 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | PAQUETE | 1 | 111.99 | 111.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.99 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 7.21 | 144.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 1 | 324.23 | 324.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.23 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 18 | 7.20 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 275 | 4.82 | 1,325.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325.62 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 19.72 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 2 | 5.73 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 12 | 1.44 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 5 | 4.81 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 7 | 464.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 2 | 29.43 | 58.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.86 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 5 | 17.82 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 3 | 11.18 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.54 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 6 | 71.92 | 431.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.52 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 48 | 1.44 | 69.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.12 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0054 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs. | | Pieza | 1 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 44.08 | 1,057.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057.92 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 07551X P3005 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,988.09 | 2,988.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,988.09 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | | Pieza | 4 | 1,609.13 | 6,436.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,436.52 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0006 | JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg. | | Pieza | 1 | 150.80 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | | Pieza | 20 | 7.54 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | COLOR | | Pieza | 2 | 226.20 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 12 | 27.84 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0008 | PINOL 1 GALON | | Pieza | 2 | 226.20 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0016 | BOLSA CHICA PARA BASURA | | ROLLO | 1 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 1 | 373.89 | 373.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.89 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LITROS | | MONTO | 1 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 30.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA ALIMENTOS TALLERES FORMACION CIUDADANA VOCALIA DE CEYEC | | MONTO | 1 | 249.50 | 249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.50 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA ALIMENTOS TALLERES FORMACION CIUDADANA VOCALIA DE CEYEC | | MONTO | 1 | 345.40 | 345.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0030 | LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL | | Pieza | 4 | 193.80 | 775.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.19 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 8 | 16.58 | 132.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 4 | 20.61 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 8 | 58.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 10 | 34.80 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900021-0003 | TAQUETE DE PLASTICO | | Pieza | 300 | 0.42 | 126.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.30 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0001 | SILICON | | Pieza | 2 | 34.85 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES GASOLINA CARGO PARTIDAS 26102 Y 26104 | | MONTO | 1 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES GASOLINA CARGO PARTIDAS 26102 Y 26104 | | MONTO | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES GASOLINA CARGO PARTIDAS 26102 Y 26104 | | MONTO | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES GASOLINA CARGO PARTIDAS 26102 Y 26104 | | MONTO | 1 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES GASOLINA CARGO PARTIDAS 26102 Y 26104 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | | MESA PLEGABLE - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1,229.60 | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 1,417.00 | 1,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 1,417.00 | 1,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | | MONTO | 1 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL03 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | | MONTO | 1 | 18.03 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL03 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | | MONTO | 1 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | | MONTO | 1 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | | MONTO | 1 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PAGO COMISION ENTREGA VALES GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO EXTINTORES OFICINAS DISTRITO 03 Y MÓDULO 190321 Y 190322. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,934.80 | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL03 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS SNE8720 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,992.80 | 2,992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,992.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03 MES OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MES DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MÓDULO 190322 MES SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 4,944.15 | 4,944.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,944.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322 MES OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO SRVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322 MES DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 |
| NL03 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322 MES NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 672 | 2.96 | 1,989.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,989.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL04 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 20 | 6.96 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL04 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 220 | 6.96 | 1,531.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531.20 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL04 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 672 | 2.96 | 1,989.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,989.40 | 0.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0300 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711 | | Pieza | 2 | 3,016.00 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0309 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A | | Pieza | 2 | 2,296.80 | 4,593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,593.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 31 | 19.72 | 611.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.32 | 0.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 8 | 30.16 | 241.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.28 | 0.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | | Pieza | 3 | 46.40 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 7 | 44.04 | 308.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.30 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 27400002-0002 | PAÑO DE LANA | | METRO | 30 | 15.49 | 464.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.70 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 2,263.76 | 2,263.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,263.76 | 0.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CURSO DE FORMACION CIUDADANA | | MONTO | 1 | 839.00 | 839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO | | MONTO | 1 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600020-0019 | BALASTRA 3 X 32 | | Pieza | 7 | 137.46 | 962.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | Pieza | 28 | 35.04 | 981.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600020-0006 | BALASTRA 2 X 38 w. | | Pieza | 12 | 144.70 | 1,736.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,736.38 | 0.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | | 24900003-0002 | ACRILICO DE 2 X 74 | | Pieza | 3 | 303.33 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0043 | VITACILINA (TUBO) | | Pieza | 5 | 21.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0011 | DESENFRIOL-D | | CAJA | 5 | 18.80 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0029 | XL-3 | | CAJA | 5 | 17.90 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.50 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0006 | AGUA OXIGENADA DE 224 ML. | | Pieza | 5 | 8.75 | 43.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.75 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0004 | ASPIRINA C/40 | | CAJA | 5 | 24.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0011 | ALCOHOL GEL | | FRASCO | 5 | 29.50 | 147.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.50 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0008 | ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML. | | Pieza | 5 | 9.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0026 | TEMPRA | | CAJA | 5 | 35.50 | 177.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.50 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300001-0002 | SAL DE UVAS C/12 | | CAJA | 5 | 17.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | Pieza | 5 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0014 | SILLA DE RUEDAS - GASTO | | Pieza | 2 | 1,659.96 | 3,319.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,319.92 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0022 | ANDADOR PARA ADULTO - GASTO | | Pieza | 1 | 612.49 | 612.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.49 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400016-0005 | BANDITA ADHESIVA (CURITA) | | CAJA | 5 | 23.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400016-0001 | SEDASIVA .25 X 5 MTS. | | Pieza | 5 | 38.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400002-0005 | COTONETE | | PAQUETE | 5 | 12.90 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400020-0001 | VENDAS | | Pieza | 5 | 6.30 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400008-0002 | GASA PROTEC 7.5 X 5 cm. | | PAQUETE | 4 | 7.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400016-0003 | TELA ADHESIVA | | Pieza | 5 | 16.90 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400002-0004 | ALGODON 50 gr. (ESTERILIZADO) | | PAQUETE | 5 | 13.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100005-0002 | ANTICONGELANTE 1 GALON | | Pieza | 8 | 63.80 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27401 | Productos textiles | | | 27400003-0001 | TELAS DIVERSAS | | METRO | 47 | 16.99 | 798.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.50 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 1 | 1,069.75 | 1,069.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069.75 | |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 1 | 579.00 | 579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.00 | |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 1 | 355.19 | 355.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.19 | |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0095 | MESA PARA SALA DE JUNTAS | | Pieza | 2 | 1,219.75 | 2,439.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,439.49 | |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 5 | 355.03 | 1,775.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.15 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 1 | 579.00 | 579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.00 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0095 | MESA PARA SALA DE JUNTAS | | Pieza | 4 | 1,219.74 | 4,878.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,878.97 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 2 | 355.03 | 710.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.06 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 4 | 355.03 | 1,420.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.12 | |
| NL04 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 1 | 355.03 | 355.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.03 | |
| NL04 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 8 | 355.03 | 2,840.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.24 | |
| NL04 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 2 | 99.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | | |
| NL04 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 4 | 89.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | | |
| NL04 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 5 | 89.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | | |
| NL04 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO POR REPOSICION DE GASTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA PARA REMITIR DOCUMENTACION A LA SUBDIRECCION DE OPERACION FINANCIERA DE LA DIRECCION EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 207.35 | 207.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.35 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | | MONTO | 1 | 8,398.40 | 8,398.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,398.40 | 0.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS | | MONTO | 1 | 8,398.40 | 8,398.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,398.40 |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANENIMIENTO DE CLIMAS | | MONTO | 1 | 2,392.00 | 2,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392.00 |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y AREAS COMUNES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS | | MONTO | 1 | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 950.04 | 950.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.04 | 0.00 | 0.00 | |
| NL04 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE COLOCACION DE LONAS PUBLICITARIAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA | | MONTO | 1 | 6,728.00 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA | | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | |
| NL04 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,299.20 | 1,299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL04 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | | COMPRA DE CLIMA | | MONTO | 1 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| NL05 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0006 | | TINTA INDELEBLE | | Pieza | 4 | 174.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL05 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | REFRESCO | | MONTO | 1 | 977.00 | 977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977.00 | 0.00 |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | CAFE | | MONTO | 1 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | GALLETAS | | MONTO | 1 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | REFRESCOS | | MONTO | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS PARA EVENTOS DE C.E.Y.E.C. | | MONTO | 1 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS PARA CEYEC | | MONTO | 1 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL05 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | REFRESCOS COCA LIGHT | | MONTO | 1 | 1,001.09 | 1,001.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001.09 | 0.00 |
| NL05 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | REFRESCOS COCA COLA | | MONTO | 1 | 586.72 | 586.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.72 | 0.00 |
| NL05 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA | | MONTO | 1 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | INSUMOS PARA EVENTOS DE C.E.Y.E.C. | | MONTO | 1 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | GALETAS | | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| NL05 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0010 | | PIZARRON - GASTO | | Pieza | 1 | 449.00 | 449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 51100058-0003 | | LIBRERO C/PUERTAS | | BLOC | 1 | 1,799.00 | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 7 | 129.00 | 903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0045 | | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,698.45 | 1,698.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.45 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL05 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PAGO DE LA PENSION DE VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL05 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENSION DE VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | PENSION DE VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE MINISPLIT | | MONTO | 1 | 734.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | | MONTO | 1 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL05 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL05 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE MINISPLIT | | MONTO | 1 | 376.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL05 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL PLACAS SKE3209 | | MONTO | 1 | 5,476.94 | 5,476.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,476.94 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL05 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SKE3208 | | MONTO | 1 | 333.24 | 333.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SKE3208 | | MONTO | 1 | 3,824.52 | 3,824.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,824.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL05 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A SEDE DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL05 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y MODULO DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL05 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SEDE DISTRITAL | | MONTO | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SEDE DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL05 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SEDE DISTRITAL | | MONTO | 1 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SEDE DISTRITAL | | MONTO | 1 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL05 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A MODULO DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL05 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y MODULO DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL05 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO ADICIONAL DEL R.F.E. | | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL05 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SEDE DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| NL05 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SEÑALAMIENTO ROTULADO | | MONTO | 1 | 4,222.40 | 4,222.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,222.40 |
| NL05 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 20 | 8.41 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 160 | 7.18 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 6 | 27.26 | 163.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.56 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | LICITACION PUBLICA | PAQUETE | 1 | 46.39 | 46.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.39 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 14.50 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.50 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 160 | 7.18 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.40 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 8.41 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 300 | 0.72 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 12 | 1.44 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 7 | 29.43 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 46.40 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 24 | 3.04 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0096 | | MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA) | | Pieza | 2 | 70.89 | 141.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.78 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | | BOLIGRAFO PUNTO FINO | LICITACION PUBLICA | Pieza | 36 | 3.04 | 109.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.41 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | LICITACION PUBLICA | PAQUETE | 15 | 52.20 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES) | | Pieza | 1 | 224.46 | 224.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.46 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | LICITACION PUBLICA | Pieza | 200 | 0.72 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.84 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0007 | CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION | LICITACION PUBLICA | Pieza | 16 | 13.15 | 210.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.47 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | LICITACION PUBLICA | Pieza | 130 | 2.11 | 274.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.46 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | LICITACION PUBLICA | Pieza | 12 | 13.38 | 160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.50 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | LICITACION PUBLICA | Pieza | 84 | 1.44 | 120.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.83 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | LICITACION PUBLICA | Pieza | 200 | 0.86 | 171.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.68 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | LICITACION PUBLICA | Pieza | 60 | 5.22 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 5 | 33.57 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.85 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOLIO | | Pieza | 1 | 79.43 | 79.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.43 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | PAQUETE | 1 | 105.97 | 105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.97 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | Pieza | 3 | 47.21 | 141.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.64 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1 | 59.98 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.98 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0034 | ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64 | | PAQUETE | 3 | 11.05 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | PAQUETE | 1 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0029 | ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100 | | PAQUETE | 3 | 11.05 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0096 | MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA) | | Pieza | 1 | 70.89 | 70.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | LICITACION PUBLICA | PAQUETE | 29 | 46.40 | 1,345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0021 | ENMICADORA - GASTO | | Pieza | 2 | 604.17 | 1,208.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208.33 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | LICITACION PUBLICA | PAQUETE | 20 | 52.20 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|-------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | LICITACION PUBLICA | Pieza | 24 | 1.44 | 34.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.52 |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | LICITACION PUBLICA | PAQUETE | 13 | 13.34 | 173.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.42 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | LICITACION PUBLICA | PAQUETE | 10 | 20.88 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | LICITACION PUBLICA | PAQUETE | 10 | 12.76 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | LICITACION PUBLICA | PAQUETE | 6 | 27.26 | 163.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.56 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 2 | 70.38 | 140.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.76 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 3 | 70.38 | 211.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.13 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER PIMP. OKIDATA | | Pieza | 1 | 1,820.04 | 1,820.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.04 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 3 | 80.04 | 240.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.12 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE DIFUSION DE CAMBIO DE CREDENCIALES "09" Y "12" | | MONTO | 1 | 310.88 | 310.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CONSUMO DE ALIMENTOS ASAMBLEA DISTRITAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,301.25 | 2,301.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301.25 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE DIFUSION DE CAMBIO DE CREDENCIALES "09" Y "12" | | MONTO | 1 | 142.22 | 142.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.22 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS POR DESTRUCCION DE MATERIALES ELECTORALES Y PAQUETES ELECTORALES MUESTRA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-2012 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,436.08 | 1,436.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436.08 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE DIFUSION DE CAMBIO DE CREDENCIALES "09" Y "12" | | MONTO | 1 | 697.53 | 697.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.53 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE DIFUSION DE CAMBIO DE CREDENCIALES "09" Y "12" | | MONTO | 1 | 213.32 | 213.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.32 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL POR REALIZACION DE ASAMBLEA DISTRITAL DE CERTIFICACION2320 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0031 | | TUBO FLUORESCENTE | | Pieza | 8 | 62.64 | 501.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.12 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0010 | | BALASTRA 2 X 75 w. T/12 | | Pieza | 4 | 93.96 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.84 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600008-0001 | | BASE P/FOTOCELDA | | Pieza | 8 | 14.12 | 112.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.92 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600009-0002 | | GABINETE P/LAMPARA | | Pieza | 4 | 125.28 | 501.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.12 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JDE | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NOV-2013 | LICITACION | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NOV-2013 | LICITACION | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NOV-2013 | LICITACION | MONTO | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NOV-2013 | LICITACION | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NOV-2013 | LICITACION | MONTO | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | | PLAYERA TIPO POLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 81.20 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | | PLAYERA TIPO POLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 81.20 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.40 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,728.40 | 1,728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728.40 | 0.00 | | | |
| NL06 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE CARTELES DE IDENTIFICACION DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 190621 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 16,008.00 | 16,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,008.00 | 0.00 | | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | | | |
| NL06 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00 |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A NISSAN PICK-UP RE18697 CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 788.80 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE Y DE VIELETAS A NISSAN PICKUP RE18696 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,774.80 | 1,774.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,774.80 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH CHEVROLET LUV PLACAS RE18696 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO PLATINA PLACAS SJR-1236 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A NISSAN PICK-UP RE 18697 AFINACION MAYOR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2013 | | MONTO | 1 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2013 DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NOV-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DIC-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | |
| NL06 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PARLAMENTO DE NIÑOS Y NINAS 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100004-0005 | ARCHIVERO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,761.00 | 2,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,761.00 | 0.00 | | |
| NL06 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100044-0003 | ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,475.00 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,475.00 | 0.00 | | |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 52.20 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 46.40 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 40 | 8.41 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 12 | 40.60 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | Pieza | 4 | 32.76 | 131.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.04 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL PIROTAFOFOLIO | | Pieza | 2 | 79.43 | 158.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.86 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | | Pieza | 29 | 10.97 | 318.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.13 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 4 | 16.91 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.64 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | | HOJA | 2 | 64.53 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.06 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 4 | 53.64 | 214.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.56 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 2 | 79.08 | 158.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.16 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 80 | 8.41 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 24 | 40.60 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.40 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 11.18 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.90 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 464.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 1.44 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.40 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 52.20 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 1.44 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.40 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 17.79 | 177.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.90 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 1.44 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.40 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 30 | 13.73 | 412.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.03 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 60 | 2.11 | 126.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.67 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 30 | 8.78 | 263.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.44 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | Pieza | 30 | 1.15 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.45 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2110004-0015 | BORRADOR T-20 | | Pieza | 30 | 2.05 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.60 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 464.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 36.90 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.60 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 21.90 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 12 | 40.60 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 20 | 8.41 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 85.84 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 71.92 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 52.20 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 52.20 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0245 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 672.80 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,944.00 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0430 | TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 962.80 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.80 | 0.00 | | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0246 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6001A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 672.80 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0247 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 672.80 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,009.20 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 800.40 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0248 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6003A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 672.80 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 4 | 1,798.00 | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 2 | 591.60 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 1 | 656.56 | 656.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.56 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 6 | 81.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH-BRITE | | Pieza | 5 | 13.80 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | KILOGRAMO | 10 | 19.72 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 4 | 46.39 | 185.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.56 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 5 | 13.92 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | Pieza | 10 | 24.37 | 243.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.70 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 10 | 19.37 | 193.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.70 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 11 | 44.54 | 489.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.94 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 8 | 10.21 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GALLETAS Y CAFE INSUMOS REQUERIDOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 466.50 | 466.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.50 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS | | MONTO | 1 | 480.37 | 480.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.37 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARLAMENTO INFANTIL 2013 | | MONTO | 1 | 1,121.75 | 1,121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121.75 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS GALLETAS Y AGUA | | MONTO | 1 | 1,268.52 | 1,268.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.52 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA REFRESCOS CAFE AZUCAR CREMA AGUA | | MONTO | 1 | 1,431.79 | 1,431.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431.79 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600020-0022 | BALASTRA 2X32 W 127V T-8 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 96.70 | 193.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600029-0042 | LAMPARA FLUORESCENTE TE-20W/4100K, 127V 60HZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 76.95 | 1,154.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154.25 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 51.30 | 1,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,539.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600020-0010 | BALASTRA 2 X 75 w. T/12 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 99.21 | 198.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.42 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 40.60 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 40.60 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 40.60 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 46.40 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 34.80 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | Pieza | 24 | 55.68 | 1,336.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,336.32 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 899.00 | 6,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,293.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION DE GASOLINA | LICITACION | MONTO | 1 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A CLIMAS DE LA JUNTA DISTRITAL SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,669.14 | 3,669.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,669.14 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CLIMAS OCTUBRE JUNTA DISTRITAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,669.14 | 3,669.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,669.14 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS JD NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 3,669.14 | 3,669.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,669.14 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO DE MTTO DE CLIMAS DICIEMBRE JD | | MONTO | 1 | 3,669.14 | 3,669.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,669.14 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO A CLIMAS DE MODULO ADICIONAL SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,038.41 | 2,038.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CLIMAS OCTUBRE MODULO ADICIONAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,038.41 | 2,038.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.41 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 2,038.41 | 2,038.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.41 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CLIMAS DICIEMBRE MODULO ADICIONAL | | MONTO | 1 | 2,038.41 | 2,038.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.41 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE JD | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE JUNTA DISTRITAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JD DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 0.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE MODULO ADICIONAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | RECOLECCION DE BASURA SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL AGOSTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE MODULO ADICIONAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA OCTUBRE MODULO ADICIONAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 0.00 | | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DICIEMBRE MODULO ADICIONAL | | MONTO | 1 | 423.40 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 0.00 | |
| NL07 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE MODULO ADICIONAL | | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| NL07 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | FUMIGACION DE INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL07 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | COMPRA DE MARINITAS PARA PARLAMENTO INFANTIL 2013 | | MONTO | 1 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | | PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs. | | CAJA | 3 | 464.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0009 | | CINTA ADHESIVA | | Pieza | 10 | 29.42 | 294.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 10 | 8.78 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0025 | | ARILLO METALICO 3/8" | | CAJA | 2 | 56.84 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 24 | 6.36 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0029 | | ARILLO METALICO 9/16" | | CAJA | 2 | 46.67 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | | FOLDER T/OFCIO | | Pieza | 25 | 4.69 | 117.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0027 | | ARILLO METALICO 7/16" | | CAJA | 2 | 31.78 | 63.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 5 | 71.92 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 5 | 20.88 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 10 | 32.48 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 13.92 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | | PAQUETE | 5 | 95.12 | 475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.60 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 13.92 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.90 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 3 | 109.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0027 | CINTA MAGICA 18 X 65 | | Pieza | 1 | 55.20 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 5 | 26.90 | 134.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.50 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0016 | REGLA METALICA 100 cm. | | Pieza | 2 | 13.50 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 1 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | Pieza | 1 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.90 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 3 | 109.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0004 | CAJA DE CARTON 28.5 X 24.5 X 31 | | Pieza | 35 | 17.89 | 626.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.15 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0008 | CARTULINA OPALINA 57 X 72 | | Pieza | 300 | 1.09 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 34 | 16.90 | 574.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.60 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0007 | BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE | | Pieza | 10 | 14.54 | 145.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.40 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | Pieza | 1 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 1 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | Pieza | 1 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0016 | REGLA METALICA 100 cm. | | Pieza | 1 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 4 | 59.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0001 | LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO | | Pieza | 5 | 93.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | Pieza | 4 | 73.75 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 4 | 51.75 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0004 | DISCO COMPACTO REGISTRABLE 74 MIN 650 MB | | Pieza | 300 | 3.35 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 229.50 | 229.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.50 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 2,060.22 | 2,060.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.22 |
| NL08 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EL DIA DE LA DESTRUCCION DE LA DOCUMENTACION ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| NL08 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE BOTELLITA DE MEDIO LITRO | | MONTO | 1 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO FORMACION CIUDADANA | | MONTO | 1 | 1,749.42 | 1,749.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749.42 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL08 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL NOVENO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO | | MONTO | 1 | 2,296.30 | 2,296.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.30 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS ASAMBLEAS DISTRITALES | | MONTO | 1 | 1,224.67 | 1,224.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.67 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS ASAMBLEAS | | MONTO | 1 | 2,077.44 | 2,077.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,077.44 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ASAMBLEA CONVOCADA POR ENCUENTRO SOCIAL | | MONTO | 1 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS ASAMBLEAS DEL 22 DE DIC DE 2013 | | MONTO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ASAMBLEA DEL FRENTE HUMANISTA | | MONTO | 1 | 3,575.00 | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | | PILA AA | | Pieza | 1 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | | PILA AAA | | Pieza | 1 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) | | MONTO | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) | | MONTO | 1 | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,242.00 | 3,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,242.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) | | MONTO | 1 | 1,104.00 | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 2910009-0004 | | BROCA PARA CONCRETO | | JUEGO | 1 | 55.49 | 55.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.49 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 2910004-0004 | | JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL | | JUEGO | 1 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 2910063-0001 | | PINZA DE PRESION | | Pieza | 1 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0003 | | MOUSE OPTICO INALAMBRICO | | Pieza | 1 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA GASOLINA | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA GASOLINA | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA GASOLINA | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA GASOLINA | | MONTO | 1 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | IMPUESTO GENERADO DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|--------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA GASOLINA | | MONTO | 1 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA GASOLINA | | MONTO | 1 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 |
| NL08 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE ESTA JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 1,617.04 | 1,617.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.04 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,915.16 | 1,915.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,915.16 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA 190821 Y 190822 DEL RFE | | MONTO | 1 | 1,557.88 | 1,557.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.88 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULA | | MONTO | 1 | 1,465.92 | 1,465.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,465.92 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULA | | MONTO | 1 | 1,514.96 | 1,514.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514.96 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DE ESTA JDE | | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 | ACUENDO MENOS TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL OCUPADO POR ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL OCUPADO POR ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA NO. 190821 Y 190822 DEL RFE | | MONTO | 1 | 12,242.64 | 12,242.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,242.64 | 0.00 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES OCUPADOS POR LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA 190821 Y 190822 DEL RFE | | MONTO | 1 | 12,242.64 | 12,242.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,242.64 | 0.00 | |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA 190821 Y 190822 DEL RFE | | MONTO | 1 | 12,242.64 | 12,242.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,242.64 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA 190821 Y 190822 DEL RFE | | MONTO | 1 | 12,240.01 | 12,240.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,240.01 |
| NL08 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SEÑALAMIENTOS PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA 190821 Y 190822 DEL RFE | | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| NL08 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | DESTINADO PAR ALE NOVENOPARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE MEXICO 2013 | | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 14 | 18.50 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 10 | 15.60 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 13 | 18.50 | 240.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.50 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | | Pieza | 12 | 9.99 | 119.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.85 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 15 | 57.71 | 865.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.65 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 12 | 4.87 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.46 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100052-0007 | ARILLO DE 1/4 " | | Pieza | 1 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.95 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 6 | 29.43 | 176.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.58 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 15 | 18.50 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 18 | 15.60 | 280.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.80 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 30 | 52.20 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 5.80 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 1 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 3 | 8.70 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | | PAQUETE | 2 | 13.50 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 5.80 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 4.95 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 1 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.95 |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 12 | 29.43 | 353.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.15 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 48 | 49.00 | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 40 | 29.05 | 1,161.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161.86 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 2 | 98.60 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 500 | 0.72 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 80 | 46.40 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 20 | 4.48 | 89.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.55 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 12 | 17.82 | 213.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.81 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 24 | 3.04 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.94 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | Pieza | 400 | 0.86 | 343.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.36 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0019 | SOBRES OPALINA 12.5 X 18.5 | | Pieza | 200 | 0.43 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.65 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL09 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 20 | 32.98 | 659.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.58 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 12 | 5.58 | 66.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.96 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 20 | 8.78 | 175.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.62 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 24 | 7.12 | 170.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.94 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100066-0007 | ARILLO METALICO 3/8 " | | Pieza | 1 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.10 | 0.00 |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0029 | PASTA CANADA PIENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 9 | 75.40 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.60 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0154 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X | | Pieza | 1 | 1,473.20 | 1,473.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473.20 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0356 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712 | | Pieza | 1 | 1,287.61 | 1,287.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287.61 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 2 | 2,161.61 | 4,323.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,323.22 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 150 | 3.21 | 481.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.84 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0004 | ESCOBA P/JARDIN (TIPO RASTRILLO) | | Pieza | 1 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | | Pieza | 7 | 30.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 10 | 10.95 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 15 | 11.25 | 168.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.75 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | KILOGRAMO | 10 | 30.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,241.00 | 1,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | | CAJA | 1 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 3 | 39.95 | 119.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.85 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 22100010-0004 | REFRESCOS DE 2 lt. | | Pieza | 1 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | FRASCO | 1 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.80 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0002 | CABLE PARA EXTENSION TEL. | | METRO | 4 | 216.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600030-0005 | PASTILLA TERMICA 30 amp. | | Pieza | 1 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | Pieza | 2 | 162.50 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | | Pieza | 2 | 48.95 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.90 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 4,400.01 | 4,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.01 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JDE | | MONTO | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | ADQUISICION DE ACEITE DE MOR PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 09 JDE | | MONTO | 1 | 2,496.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE09 | | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE09 | | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 4 | 549.00 | 2,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 3 | 899.00 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,697.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 20 | 549.00 | 10,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,980.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29300005-0002 | RODAJA RIEL | | Pieza | 2 | 124.50 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 1 | 289.00 | 289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 5 | 220.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 6 | 289.00 | 1,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | | JUEGO | 1 | 197.20 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | | JUEGO | 2 | 125.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0001 | ALARMA PARA VEHICULO | | Pieza | 2 | 928.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE09 | | MONTO | 1 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE09 | | MONTO | 1 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION EN COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.30 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 128.76 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.76 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JDE | | MONTO | 1 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 214.60 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JDE09 | | MONTO | 1 | 2,523.00 | 2,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,523.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR NISSAN 2007 PLACAS RD79879 KM262455 | | MONTO | 1 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,983.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR NISSAN URBAN 2007 PLACAS RD79880 KM229029 | | MONTO | 1 | 2,076.40 | 2,076.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR NISSAN 2002 RG72520 KM440397 | | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | APROBACION PAGO DE SERVICIO REEMPLAZO DE BALERO CENTRO A NISSAN 2002 RG72520 KM439981 | | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO REPARACION DE TRANSMISION NISSAN PLATINA SKX3806 KM245524 | | MONTO | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR A NISSAN 2009 PLACAS RE41081 KM234225 | | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES, CHEVROLET LUV PLACAS RE41080 KM329878 | | MONTO | 1 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE MOFLE NISSAN 2009 PLACAS RE41081 KM236498 | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REPARACION ALTERNADOR Y PALANCA DE CAMBIOS PLATINA PLACAS SKX3806 KM 245679 | | MONTO | 1 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REPARACION TRANSMISION REEMPLAZO EGRANES NISSAN 2007 PLACAS RD79879 KM 262399 | | MONTO | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | CAMBIO DE BALATAS ALINEACION BALANCEO NISSAN 2002 RG72520 KM442214 | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REEMPLAZO DE BOBINA A NISSAN PLATINA PLACAS SKX3806 KM 245707 | | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO CAMBIO DE FAN CLUTCH SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NISSAN 2002 PLACAS RG72520 KM 441979 | | MONTO | 1 | 1,461.60 | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09 | | MONTO | 1 | 1,136.80 | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| NL09 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REEMPLAZO DE BOBINA A NISSAN PLATINA PLACAS SKX3806 KM 245707 | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA JDE 09 MES DE SEPTIEMBRE 2013 F/2510 | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09 DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | 0.00 | |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | 0.00 |
| NL09 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE DE ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 6,020.40 | 6,020.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.40 | 0.00 |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 160 | 4.54 | 726.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.16 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 5 | 12.30 | 61.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.48 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0012 | BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA | | BLOC | 5 | 27.55 | 137.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.75 |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 10 | 25.93 | 259.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.26 |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 46.40 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0105 | PAPEL CARTULINA T/C | | Pieza | 2 | 81.84 | 163.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.68 |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 52.20 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 300 | 0.72 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.76 |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0013 | CINTA DIUREX 18 X 33 | | Pieza | 15 | 7.26 | 108.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.92 |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | Pieza | 300 | 0.86 | 257.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.52 |
| NL10 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 371.20 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 30 | 46.40 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | Pieza | 23 | 20.78 | 477.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.84 |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 1 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.14 |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | Pieza | 23 | 10.18 | 234.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.25 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL10 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 371.20 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 2 | 371.20 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | LICITACION PUBLICA | Pieza | 10 | 5.58 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | LICITACION PUBLICA | PAQUETE | 10 | 52.20 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 13 | 8.78 | 114.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.16 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 10 | 5.73 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.30 | 0.00 |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 200 | 1.44 | 287.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.68 | 0.00 |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 15 | 17.82 | 267.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.26 | 0.00 |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0062 | ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11 | | PAQUETE | 10 | 43.31 | 433.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.14 | 0.00 |
| NL10 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA A COLOR LASER JET 2025 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 371.20 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 3 | 371.20 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | KILOGRAMO | 6 | 13.80 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 1 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 1 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BOTE | 4 | 342.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | FRASCO | 6 | 46.70 | 280.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | REFRESCOS Y GALLETAS PARA ASISTENTES AL TALLER SEMILLAS DE CIUDADANIA | | MONTO | 1 | 1,000.50 | 1,000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL10 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---|-----------------|---------------|--|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN TALLER SEMILLAS DE CIUDADANIA | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL10 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA | LICITACIÓN PÚBLICA | MONTO | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA | LICITACIÓN PÚBLICA | MONTO | 1 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| NL10 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA | LICITACIÓN PÚBLICA | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA | LICITACIÓN PÚBLICA | MONTO | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 1 | 1,960.40 | 1,960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 2 | 1,960.40 | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 2 | 1,960.40 | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0095 | MESA PARA SALA DE JUNTAS | | Pieza | 1 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA | LICITACIÓN PÚBLICA | MONTO | 1 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | BOLETO AVION Y COMISION POR EXPEDICION A CD MEXICO ING CESAR ESCOBAR | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA | LICITACIÓN PÚBLICA | MONTO | 1 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA | LICITACIÓN PÚBLICA | MONTO | 1 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA | LICITACIÓN PÚBLICA | MONTO | 1 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REPARACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | INSTALACIÓN DE | | MONTO | 1 | 6,670.00 | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,670.00 | 0.00 |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | REPARACION DE IMPRESORA LASER JET 2420 DE LA VOCALIA DEL EJECUTIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CHEVROLET LUV MODELO 2005 PLACAS RE11368 | | MONTO | 1 | 1,622.84 | 1,622.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.84 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA 1 AL 31 DE OCTUBRE 2013 | | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | |
| NL10 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 6,121.32 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,121.32 | 0.00 | 0.00 |
| NL10 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO AVION Y COMISION POR EXPEDICION A CD MEXICO ING CESAR ESCOBAR | | MONTO | 1 | 4,436.00 | 4,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,436.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL10 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Inversión | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51900002-0017 | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/VEAP. Y COND. | | Pieza | 1 | 23,863.06 | 23,863.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,863.06 | 0.00 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | | PAQUETE | 50 | 52.20 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 5 | 98.60 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | Pieza | 5 | 70.89 | 354.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 80 | 46.40 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 120 | 20.30 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 21.46 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 120 | 8.41 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 46.40 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | Pieza | 30 | 34.75 | 1,042.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0002 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" | | Pieza | 20 | 61.53 | 1,230.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 50 | 11.02 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGISTRABLE CD/RW | | Pieza | 40 | 11.02 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL11 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | | Pieza | 180 | 11.02 | 1,983.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,983.60 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 50 | 11.02 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0411 | TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A | | Pieza | 3 | 1,160.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE ALIMENTOS DESTRUCCION DE MATERIAL ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,498.00 | 1,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE LA JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 1,001.08 | 1,001.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001.08 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE LA JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 1,955.76 | 1,955.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.76 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE GALLETTAS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE LA JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | | |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE REFRESCOS TALLERES CEYEC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 586.73 | 586.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.73 | 0.00 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE ALIMENTOS. PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO | | MONTO | 1 | 2,294.00 | 2,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL11 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ADQUISICION DE ALIMENTOS ASAMBLEA DISTRITAL 22 DE DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| NL11 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | Pieza | 12 | 94.19 | 1,130.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.30 | 0.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | Pieza | 5 | 94.19 | 470.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.96 | 0.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0031 | TUBO FLUORESCENTE | | Pieza | 11 | 65.19 | 717.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.11 | 0.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL | | MONTO | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 1 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0002 | CAMISETA IMPRESA IFE | | Pieza | 5 | 272.60 | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0097 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA - GASTO | | Pieza | 1 | 1,837.44 | 1,837.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,837.44 | 0.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMISION POR ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DF VOCAL DE CEVEC | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL11 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | INSTALACION DE 14 NODOS DE RED EN MODULO ADICIONAL 191124 | | MONTO | 1 | 18,327.58 | 18,327.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,327.58 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LUV 2005 PLACAS RD76926 | | MONTO | 1 | 2,108.88 | 2,108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108.88 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLATINA 2003 PLACAS SKS9695 | | MONTO | 1 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLATINA 2004 PLACAS SKL9501 | | MONTO | 1 | 1,262.00 | 1,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.00 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN PLATINA 2004 PLACAS SLK-9501 | | MONTO | 1 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO NISSAN PLATINA 2003 PLACAS SKS9695 | | MONTO | 1 | 1,262.00 | 1,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JUNTA DISTRITAL OCTUBRE 2013 | | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL SEPTIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,549.68 | 4,549.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,549.68 | 0.00 | 0.00 | |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 5,046.00 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO ADICIONAL 191124 NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 5,046.00 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO ADICIONAL 191124 DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 5,046.00 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 |
| NL11 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DF VOCAL DE CEVEC | | MONTO | 1 | 4,608.00 | 4,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,608.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL11 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Inversión | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0002 | AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 9,802.00 | 9,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,802.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | PAQUETE | 50 | 46.40 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0024 | SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES | | Pieza | 10 | 16.88 | 168.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.78 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 5 | 19.98 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 11.60 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 8.20 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 19.98 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.95 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 8.21 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.28 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0054 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs. | | Pieza | 2 | 64.64 | 129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.27 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 60 | 1.44 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 25 | 8.78 | 219.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.53 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 3 | 119.18 | 357.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.54 | 0.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBITILLA) | | Pieza | 10 | 5.73 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0047 | CINTA DIUREX 48 X 100 | | Pieza | 3 | 29.43 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 60 | 1.44 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 100 | 2.11 | 211.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.12 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 15 | 13.37 | 200.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.62 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 5 | 17.82 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | Pieza | 100 | 0.86 | 85.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.84 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 5 | 11.18 | 55.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.91 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOLIO | LICTACION PUBLICA | Pieza | 200 | 2.48 | 496.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.48 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | | JUEGO | 2 | 16.88 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100077-0002 | PAPEL COPIA T/CARTA | | PAQUETE | 100 | 46.40 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0003 | TABLA PORTAPEL EN MADERA T/CARTA | | Pieza | 25 | 18.75 | 468.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.64 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0005 | PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr. | | Pieza | 10 | 4.33 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 200 | 0.72 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.84 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200001-0004 | ACETATO TAMAÑO OFICIO | | Pieza | 100 | 1.20 | 119.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.91 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 10 | 2.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 10 | 5.58 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.80 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 36 | 3.04 | 109.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.41 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 20 | 29.43 | 588.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.58 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 10 | 15.99 | 159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.85 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | | Pieza | 500 | 0.86 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0015 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA | | Pieza | 75 | 4.70 | 352.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.42 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 10 | 8.78 | 87.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.81 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 10 | 29.43 | 294.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.29 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | Pieza | 200 | 1.03 | 206.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.28 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 36 | 3.04 | 109.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.41 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | Pieza | 30 | 1.15 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.45 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | | Pieza | 12 | 17.82 | 213.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.81 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 10 | 57.71 | 577.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.10 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPEL EN MADERA T/OFCIO | | Pieza | 20 | 20.06 | 401.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.13 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 120 | 1.44 | 172.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.61 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 20 | 13.38 | 267.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.50 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 10 | 34.75 | 347.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.54 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 20 | 4.81 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.28 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 3 | 119.18 | 357.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.54 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | | PAQUETE | 115 | 52.17 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0096 | MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA) | | Pieza | 100 | 0.71 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.87 |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | | PAQUETE | 35 | 52.29 | 1,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,830.00 |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | | Pieza | 12 | 580.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | | Pieza | 2 | 1,055.60 | 2,111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.20 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | | Pieza | 2 | 574.20 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.40 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | | Pieza | 2 | 574.20 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.40 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0001 | CARTUCHO HP | | Pieza | 2 | 951.20 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.40 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | | Pieza | 2 | 2,726.00 | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0001 | CARTUCHO HP | | Pieza | 1 | 301.60 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | | Pieza | 2 | 574.20 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.40 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0001 | CARTUCHO HP | | Pieza | 3 | 574.20 | 1,722.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,722.60 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 4 | 1,264.40 | 5,057.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,057.60 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 9 | 1,264.40 | 11,379.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,379.60 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 250.56 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 915.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 863.04 | 863.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.04 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE ALIMENTOS TALER DE SEMILLAS CIUDADANAS | | MONTO | 1 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | | MONTO | 1 | 272.50 | 272.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.50 | 0.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 4 | 38.52 | 154.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.08 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100010-0001 | REFRESCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 132 | 6.96 | 918.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.72 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,920.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE ALIMENTOS TALLER DE SEMILLAS | | MONTO | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | | MONTO | 1 | 237.30 | 237.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.30 | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | Pieza | 7 | 468.60 | 3,280.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280.20 | 0.00 | | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE CONSUMIBLE | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE CONSUMIBLE | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 18,999.99 | 18,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,999.99 | 0.00 | | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE CONSUMIBLE | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 40,199.99 | 40,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,199.99 | 0.00 | | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0002 | CAMISETA IMPRESA IFE | | Pieza | 90 | 322.48 | 29,023.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,023.20 | 0.00 | | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100003-0001 | GORRA | | Pieza | 90 | 69.60 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DECOMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 64.38 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA DE VALES DE CONSUMIBLE | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR ENVIO DECOMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 193.14 | 193.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.14 | 0.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA DE VALES DE CONSUMIBLE | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 81.55 | 81.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.55 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA DE VALES DE CONSUMIBLE | LICITACION PUBLICA | MONTO | 1 | 172.54 | 172.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.54 | 0.00 |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL MODULO 191221 | | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MATO. Y REPARACION DE CLIMAS | | MONTO | 1 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 881.60 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.60 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 661.20 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MAT. DE VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 3,082.79 | 3,082.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,082.79 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 2,285.20 | 2,285.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285.20 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NL12 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MTO. VEHICULO PLACAS RG-01-125 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MTO. DE VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 6,252.40 | 6,252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,252.40 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 6,252.40 | 6,252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,252.40 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 6,252.40 | 6,252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,252.40 | 0.00 |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 5,390.00 | 5,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390.00 | 0.00 |
| NL12 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 3,992.72 | 3,992.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992.72 | 0.00 | |
| NL12 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | COMPRA DE LONAS Y PENDONES | | MONTO | 1 | 14,676.32 | 14,676.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,676.32 | 0.00 |
| NL12 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 4,439.58 | 4,439.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,439.58 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0003 | | CLIP ESTANDAR # 3 | AD DIERECTO | CAJA | 2 | 3.91 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0003 | | PAPEL CASCARON | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 9.80 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0006 | | REPUESTO PICUTTER GRANDE | AD DIRECTA | PAQUETE | 4 | 7.23 | 28.91 | 0.00 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | | SELLO FECHADOR | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,844.40 | 1,844.40 | 1,844.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | | PAPEL BOND T/CARTA | AD DIRECTA | HOJA | 8 | 459.36 | 3,674.88 | 0.00 | 3,674.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | AD DIRECTA | PAQUETE | 5 | 459.36 | 2,296.80 | 0.00 | 2,296.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | AD DIERECTO | Pieza | 21 | 25.84 | 542.74 | 0.00 | 542.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | | BOLIGRAFO PUNTO FINO | AD DIERECTO | Pieza | 2 | 310.07 | 620.14 | 0.00 | 620.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0004 | | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100046-0001 | | DIRECTORIO TELEFONICO PRESCRIPTORIO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 109.01 | 109.01 | 0.00 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | AD DIRECTA | Pieza | 8 | 7.30 | 58.37 | 0.00 | 58.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0025 | ETIQUETA ADHESIVA 16 X 22 | AD DIRECTA | PAQUETE | 2 | 57.50 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | AD DIRECTA | HOJA | 1 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | AD DIERECTO | Pieza | 1 | 68.49 | 68.49 | 0.00 | 68.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | AD DIERECTO | PAQUETE | 2 | 12.01 | 24.01 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | AD DIERECTO | Pieza | 6 | 22.01 | 132.03 | 0.00 | 132.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100019-0002 | CALENDARIO EJECUTIVO | AD DIERECTO | Pieza | 6 | 25.18 | 151.10 | 0.00 | 151.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | AD DIERECTO | PAQUETE | 1 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0029 | BLOCK TABULAR DE 24 COLUMNAS C/CONC | AD DIRECTA | BLOC | 4 | 110.20 | 440.80 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 1.77 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100102-0002 | MICA PORTA GAFETE S/BROCHE | AD DIRECTA | Pieza | 25 | 1.19 | 29.87 | 0.00 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | AD DIRECTA | BLOC | 5 | 14.70 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | AD DIRECTA | BLOC | 9 | 7.60 | 68.38 | 0.00 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 18.02 | 36.03 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 32.00 | 320.03 | 0.00 | 320.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | AD DIRECTA | BLOC | 2 | 6.41 | 12.81 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0012 | CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 282.02 | 282.02 | 0.00 | 282.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 76.62 | 76.62 | 0.00 | 76.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | AD DIRECTA | CAJA | 3 | 14.62 | 43.85 | 0.00 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 10.16 | 30.48 | 0.00 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 30.16 | 301.60 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 1.57 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 12 | 2.11 | 25.33 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | AD DIRECTA | JUEGO | 6 | 9.63 | 57.77 | 0.00 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 9.80 | 68.61 | 0.00 | 68.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 4.81 | 24.07 | 0.00 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 105 | 1.51 | 158.35 | 0.00 | 158.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | AD DIRECTA | CAJA | 10 | 4.76 | 47.56 | 0.00 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 15.56 | 155.56 | 0.00 | 155.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 1.57 | 31.32 | 0.00 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 11.89 | 47.56 | 0.00 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL. | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 11.68 | 46.72 | 0.00 | 46.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 15 | 4.70 | 70.47 | 0.00 | 70.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 91.06 | 182.12 | 0.00 | 182.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 76.62 | 383.08 | 0.00 | 383.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 28 | 2.54 | 71.13 | 0.00 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 4.63 | 32.40 | 0.00 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | AD DIRECTA | CAJA | 9 | 4.34 | 39.05 | 0.00 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 3.50 | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0014 | CARTULINA T/CARTA BLANCO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 81.07 | 81.07 | 0.00 | 81.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 4.81 | 33.70 | 0.00 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 44.21 | 88.42 | 0.00 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0002 | CALENDARIO EJECUTIVO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 25.20 | 50.39 | 0.00 | 50.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100008-0001 | PORTA CALENDARIO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 33.19 | 66.38 | 0.00 | 0.00 | 66.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 25.21 | 100.82 | 0.00 | 0.00 | 100.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 359.60 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 5.57 | 22.27 | 0.00 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | AD DIRECTA | CAJA | 2 | 4.76 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0106 | PAPEL IRIS | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 3.19 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 1.09 | 21.81 | 0.00 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 70 | 1.51 | 105.56 | 0.00 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 15 | 1.39 | 20.88 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 30 | 2.83 | 84.91 | 0.00 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 26 | 28.54 | 741.94 | 0.00 | 741.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0018 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25 | AD DIRECTA | PAQUETE | 3 | 12.06 | 36.19 | 0.00 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 14.62 | 29.23 | 0.00 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0004 | TUERA DEL # 7 | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 20.76 | 124.58 | 0.00 | 124.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658 | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 20.59 | 144.13 | 0.00 | 144.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 48 | 2.61 | 125.28 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 11.01 | 110.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | AD DIRECTA | CAJA | 5 | 8.77 | 43.85 | 0.00 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | AD DIRECTA | Pieza | 29 | 26.00 | 753.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 21.60 | 432.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 5.57 | 55.68 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 28.54 | 285.36 | 0.00 | 285.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | AD DIRECTA | Pieza | 17 | 20.59 | 350.04 | 0.00 | 350.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 44.21 | 132.62 | 0.00 | 132.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0007 | CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 47.78 | 95.56 | 0.00 | 95.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | AD DIRECTA | Pieza | 13 | 7.23 | 93.95 | 0.00 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | AD DIRECTA | JUEGO | 1 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 29.20 | 116.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 91.90 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 36 | 1.94 | 69.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 8.17 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 70 | 2.54 | 177.83 | 0.00 | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 76.62 | 229.85 | 0.00 | 229.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 91.06 | 182.12 | 0.00 | 182.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 9 | 21.81 | 196.27 | 0.00 | 196.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 4.81 | 48.14 | 0.00 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | AD DIRECTA | CAJA | 1 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 20.76 | 145.35 | 0.00 | 145.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 15 | 17.64 | 264.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 16.23 | 32.46 | 0.00 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 43.21 | 43.21 | 0.00 | 43.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 29.33 | 58.65 | 0.00 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|--------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 6.50 | 32.48 | 0.00 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100060-0005 | PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11 1 TANTO | AD DIRECTA | CAJA | 2 | 1,577.60 | 3,155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 11.89 | 47.56 | 0.00 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0010 | CINTA DIUREX 12 X 33 | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 3.51 | 10.54 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 347.43 | 347.43 | 0.00 | 347.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCEA | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 7.86 | 39.32 | 0.00 | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | AD DIRECTA | HOJA | 8 | 448.92 | 3,591.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100035-0012 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER CE-70 | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 70.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 15.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 9 | 23.10 | 207.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0016 | PEGAMENTO UHU 33 ml. | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 23.50 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 57.50 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 11.00 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 5.20 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | AD DIRECTA | JUEGO | 2 | 31.60 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 17 | 4.79 | 81.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAUIGRAFIA | AD DIRECTA | BLOC | 3 | 7.60 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCEA PASTA DURA | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 18.00 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 4.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0002 | BORRADOR (VARIOS) | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 12.40 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | AD DIRECTA | ESTUCHE | 1 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 32.00 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | AD DIRECTA | CAJA | 2 | 22.81 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 74.82 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | AD DIRECTA | JUEGO | 1 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0007 | CARTULINA IRIS | AD DIRECTA | Pieza | 50 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | AD DIRECTA | CAJA | 2 | 12.65 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0020 | MARCADOR TINTA PERMANENTE CAFE | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 8.55 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | AD DIRECTA | CAJA | 7 | 4.86 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | AD DIRECTA | CAJA | 5 | 4.36 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 6.91 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 11.53 | 34.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL. | AD DIRECTA | Pieza | 56 | 11.67 | 653.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 7.23 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 16.00 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 50 | 2.51 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | AD DIRECTA | PAQUETE | 1 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 35 | 21.21 | 742.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 6.41 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 14.40 | 143.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 50 | 2.59 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 0.75 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0003 | SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA | AD DIRECTA | JUEGO | 4 | 8.18 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 30 | 1.09 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 1.49 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL) | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 6.53 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 12.24 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 31.09 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 32 | 2.67 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | AD DIRECTA | Pieza | 104 | 1.93 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100032-0002 | CHINCHES | AD DIRECTA | CAJA | 1 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 2.83 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | AD DIRECTA | CAJA | 3 | 9.16 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 77.65 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 10.07 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | AD DIRECTA | JUEGO | 1 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | AD DIRECTA | BLOC | 2 | 16.73 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 1.09 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | AD DIRECTA | JUEGO | 6 | 9.63 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 70.36 | 422.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100124-0010 | SOBRE PORTA TARJETA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 500 | 0.50 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 3.50 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 15.06 | 60.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | AD DIRECTA | CAJA | 10 | 6.57 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 5.71 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | AD DIRECTA | Pieza | 13 | 1.57 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 91.87 | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100035-0045 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 319.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 48.80 | 146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m. m. (METAL) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 29.61 | 177.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 97.58 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 7 | 53.60 | 375.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | AOD DIRECTA | Pieza | 1 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | | Pieza | 2 | 5.58 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 26 | 5.71 | 148.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 45 | 1.04 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 4 | 16.32 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 336.40 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0002 | PAPEL BOND .61 X 100 mts. | | ROLLO | 50 | 1.60 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 9 | 22.81 | 205.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | Pieza | 7 | 9.20 | 64.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 7 | 10.15 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 70 | 19.20 | 1,343.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 10 | 460.52 | 4,605.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,605.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 89 | 2.59 | 230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 9 | 65.92 | 593.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | JUEGO | 2 | 31.97 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | Pieza | 20 | 2.90 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 95 | 1.48 | 141.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | Pieza | 8 | 22.54 | 180.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | BLOC | 7 | 7.60 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | | Pieza | 42 | 11.67 | 490.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 30 | 1.76 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 26 | 4.80 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | Pieza | 1 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | Pieza | 2 | 17.99 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 12.24 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0010 | PAPEL ILUSTRACION | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 51.20 | 256.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 11.21 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 22.81 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 57.61 | 345.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 9.60 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 102.80 | 308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | AD DIRECTA | PAQUETE | 2 | 19.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 53.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 48.80 | 244.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0003 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m. | AD DIRECTA | ESTUCHE | 8 | 4.80 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 25 | 53.59 | 1,339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 65.61 | 65.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 35.19 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 21.20 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 21.20 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 65.92 | 263.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 82.23 | 164.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 84 | 2.00 | 167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 31.64 | 94.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | AD DIRECTA | BLOC | 11 | 21.20 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 10.13 | 101.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 8.53 | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 43.18 | 43.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 62.87 | 125.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 48 | 2.59 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 1.47 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0004 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL) | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 3.51 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | AD DIRECTA | CAJA | 5 | 12.47 | 62.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 115.50 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 48.80 | 146.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | AQD DIRECTA | Pieza | 12 | 1.62 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | AQD DIRECTA | CAJA | 1 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 8 | 15.06 | 120.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 13.67 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 63.45 | 190.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 4 | 135.91 | 543.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | AQD DIRECTA | CAJA | 33 | 4.21 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | AQD DIRECTA | Pieza | 120 | 2.00 | 239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 16.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 7 | 6.50 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 312.01 | 312.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | AQD DIRECTA | Pieza | 6 | 29.09 | 174.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | AQD DIRECTA | PAQUETE | 2 | 11.50 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | AD DIRECTA | BLOC | 17 | 21.23 | 360.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | AQD DIRECTA | CAJA | 5 | 9.16 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 21.93 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0004 | CARTULINA BRISTOL T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 74.91 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | Pieza | 10 | 15.00 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL) | AQD DIRECTA | Pieza | 5 | 6.54 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | Pieza | 2 | 7.40 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | AD DIRECTA | Pieza | 13 | 9.20 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 8.80 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0013 | MARCADOR DE ACETATO | AD DIRECTA | JUEGO | 12 | 9.64 | 115.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | AQD DIRECTA | Pieza | 10 | 0.75 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | AQD DIRECTA | Pieza | 24 | 2.82 | 67.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | AQD DIRECTA | Pieza | 2 | 14.19 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 77.18 | 77.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TUJERA DEL # 7 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 0.77 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | AD DIRECTA | CAJA | 5 | 9.35 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 1.96 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | | Pieza | 431 | 4.64 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES) | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 249.01 | 498.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | AD DIRECTA | BLOC | 10 | 10.46 | 104.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 2.59 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 4.72 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TUJERA DEL # 7 | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 18.17 | 90.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0005 | CARPETA ACCO-DATA T/CARTA | AD DIRECTA | JUEGO | 5 | 48.21 | 241.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 11.68 | 233.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 2.89 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | AD DIRECTA | CAJA | 4 | 6.57 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | AD DIRECTA | CAJA | 5 | 7.63 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 60 | 1.48 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 11.00 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 3.42 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 2.90 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0010 | SOBRE PORTA TARJETA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 40 | 2.20 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 1.96 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 50 | 2.90 | 145.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 0.75 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | AD DIRECTA | Pieza | 12 | 8.31 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 4.82 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 30 | 0.77 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 30 | 1.09 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | AD DIRECTA | Pieza | 46 | 11.68 | 537.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 18.91 | 132.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | AD DIRECTA | BLOC | 13 | 7.60 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 53.60 | 536.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | AD DIRECTA | BLOC | 3 | 5.59 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100035-0045 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 100.01 | 200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0012 | CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR ELEC. (VARIO) | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 120.00 | 239.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 4.80 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 220.40 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | AD DIRECTA | HOJA | 7 | 422.24 | 2,955.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,955.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | AD DIRECTA | HOJA | 2 | 754.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | AD DIRECTA | CAJA | 1 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | AD DIRECTA | Pieza | 10000 | 0.34 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 458.20 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200002-0049 | PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JUEGO | 4 | 78.66 | 314.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 65.92 | 131.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 9 | 11.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 72 | 1.94 | 139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | AD DIRECTA | CAJA | 5 | 6.57 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 10.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | AD DIRECTA | CAJA | 5 | 6.56 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 75 | 1.49 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 38.25 | 382.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 80.41 | 241.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | AD DIRECTA | JUEGO | 6 | 9.98 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 1.57 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100002-0001 | ACRILETA PARA PISO | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 65.92 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | AD DIRECTA | JUEGO | 2 | 9.98 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658 | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 21.17 | 148.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 25 | 2.90 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 15.05 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 15.32 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | AD DIRECTA | Pieza | 24 | 2.87 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 30 | 1.11 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | AD DIRECTA | PAQUETE | 1 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | AD DIRECTA | Pieza | 14 | 5.89 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m. m. (METAL) | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 74.86 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658 | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 21.17 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | AD DIRECTA | CAJA | 1 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 40.92 | 81.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 38.24 | 114.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 18.91 | 94.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 62 | 2.56 | 158.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 18.92 | 189.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100001-0001 | ABRE CARTAS | AD DIRECTA | Pieza | 13 | 0.92 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | AD DIRECTA | HOJA | 7 | 428.04 | 2,996.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 15.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0005 | LIGAS NUMERO 33 | AD DIRECTA | CAJA | 2 | 14.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0003 | ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST. Y METAL) | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 46.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100060-0012 | PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 1 TANTO | AD DIRECTA | CAJA | 1 | 559.00 | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0013 | MARCADOR DE ACETATO | AD DIRECTA | JUEGO | 3 | 40.21 | 120.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 6 | 6.55 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100077-0001 | PAPEL CALCA 1.07 X 20 mts. | | Pieza | 2 | 9.19 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | Pieza | 50 | 0.42 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 24 | 2.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 50 | 1.60 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 8 | 21.20 | 169.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | | Pieza | 8 | 8.00 | 64.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | | Pieza | 2 | 57.20 | 114.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 3 | 105.59 | 316.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 8 | 16.86 | 134.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0085 | MICA AUTO ADHERIBLE 56 X 50 mts. | | ROLLO | 24 | 1.20 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | Pieza | 1 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0043 | LIBRETA P/RECADO TELEFONICO | | Pieza | 3 | 7.60 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | | Pieza | 27 | 19.20 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.40 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0047 | CINTA DIUREX 48 X 100 | | Pieza | 5 | 29.85 | 149.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.24 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 3 | 14.40 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 2 | 7.60 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 3 | 4.80 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | Pieza | 3 | 25.20 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATETO AMARILLO | | Pieza | 14 | 4.80 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 5 | 27.90 | 139.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.49 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | Pieza | 2 | 14.28 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 1 | 598.56 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0006 | PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRIL P/CAPTU | | Pieza | 3 | 129.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 2 | 428.04 | 856.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.08 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0017 | SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION | AD DIRECTA | Pieza | 100 | 0.30 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 60 | 1.82 | 109.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0018 | SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 41.76 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 9.82 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 10.78 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 24 | 1.82 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 9 | 18.90 | 170.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.10 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 180 | 2.51 | 451.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658 | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 20.81 | 62.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.43 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 7.24 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.44 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 1.56 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 42.38 | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.38 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | AD DIRECTA | CAJA | 13 | 6.53 | 84.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.89 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0013 | MARCADOR DE ACETATO | AD DIRECTA | JUEGO | 4 | 15.26 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.04 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 16.93 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.79 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 15.05 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 4.72 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0021 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NARANJA | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 7.52 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 64.56 | 322.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.80 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 78.91 | 157.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.82 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0036 | CARPETA DE VINYL 1" BLANCA DE 3 ARG. T | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 31.64 | 158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.20 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 1.28 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 5.80 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 17.64 | 88.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.20 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | AD DIRECTA | CAJA | 5 | 12.30 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 40.90 | 409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 26.13 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.25 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | AD DIRECTA | PAQUETE | 5 | 7.55 | 37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.75 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0061 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ ROJO | | Pieza | 5 | 9.22 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.10 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 2 | 64.58 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0063 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO | | Pieza | 5 | 9.17 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0004 | PAPEL PI/ROTAFOOLIO | | Pieza | 100 | 1.76 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 200 | 1.86 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0060 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE | | Pieza | 5 | 9.32 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0061 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ ROJO | | Pieza | 5 | 9.69 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100070-0004 | PAPEL LAMINENE | | Pieza | 1 | 76.18 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0010 | CARTULINA OPALINA T/OFICIO | | Pieza | 1 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0010 | CARTULINA OPALINA T/OFICIO | | Pieza | 2 | 102.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100070-0004 | PAPEL LAMINENE | | Pieza | 1 | 68.82 | 68.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | Pieza | 13 | 6.60 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | | Pieza | 10 | 21.17 | 211.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21400003-0017 | CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX-5000 | | Pieza | 2 | 362.96 | 725.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 4 | 6.56 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | Pieza | 10 | 2.96 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | | Pieza | 4 | 3.58 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 1 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 1 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 2 | 21.81 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 3 | 8.06 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | Pieza | 30 | 2.96 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 7 | 10.16 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 6 | 73.64 | 441.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 30 | 1.94 | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.23 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 1 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.31 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 55 | 1.37 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.28 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | Pieza | 10 | 4.72 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.21 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | | Pieza | 12 | 11.67 | 140.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.04 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 48 | 2.61 | 125.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.38 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 6 | 67.28 | 403.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.68 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 9 | 4.80 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100032-0002 | CHINCHES | | CAJA | 2 | 9.60 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.19 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | Pieza | 3 | 22.62 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.86 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 85 | 2.52 | 214.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.20 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 12 | 2.61 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.32 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 5 | 7.60 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.99 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 4 | 14.73 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.92 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | Pieza | 150 | 0.41 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.70 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 11 | 10.80 | 118.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.80 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | | Pieza | 2 | 16.12 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.24 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 5 | 36.80 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 10 | 34.40 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFICIO | | HOJA | 10 | 428.04 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.40 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 5 | 9.60 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.02 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | | BLOC | 4 | 21.18 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.72 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 14 | 18.91 | 264.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.74 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 25 | 1.07 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 7 | 65.80 | 460.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.60 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0058 | REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E | | Pieza | 5 | 21.20 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0035 | LIBRETA 1/6 DE LARGO | | Pieza | 9 | 7.60 | 68.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.40 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | | Pieza | 2 | 80.19 | 160.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.38 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 30 | 1.94 | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.23 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 8 | 53.60 | 428.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.80 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | Pieza | 4 | 18.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | Pieza | 6 | 4.73 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.38 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 65.99 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0113 | PLASTICO STRETCH DE 18 CAL 80 1300 PIES | AD DIRECTA | ROLLO | 10 | 99.99 | 999.92 | 0.00 | 0.00 | 999.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | AD DIRECTA | PAQUETE | 1 | 428.04 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.04 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 12 | 14.40 | 172.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.75 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0006 | PAPEL BOND 70 X 95 | AD DIRECTA | Pieza | 200 | 1.21 | 241.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.28 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 200 | 2.51 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 200 | 1.93 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0057 | MARCADOR AQUACOLOR | | Pieza | 50 | 7.69 | 384.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.50 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 2 | 73.52 | 147.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.04 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TUJERA DEL # 7 | | Pieza | 20 | 22.62 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 60 | 18.92 | 1,135.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135.20 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 60 | 3.48 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 614.80 | 614.80 | 614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 40 | 67.28 | 2,691.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0012 | CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI | | Pieza | 30 | 23.40 | 701.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 6 | 428.04 | 2,568.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,568.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 5 | 28.80 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 2 | 9.60 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 2 | 86.40 | 172.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 8 | 19.20 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 2 | 86.40 | 172.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 2 | 9.60 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | | Pieza | 30 | 3.60 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | Pieza | 2 | 18.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 5 | 4.80 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 8 | 7.60 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 5 | 21.20 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | | Pieza | 30 | 1.62 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.60 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0008 | REPUESTO PICCUTTER METALICO GRANDE | | Pieza | 4 | 12.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 4.82 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | AD DIRECTA | Pieza | 12 | 1.96 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 1.10 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | AD DIRECTA | HOJA | 6 | 459.36 | 2,756.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,756.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | AD DIRECTO | Pieza | 70 | 1.62 | 113.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | AD DIRECTO | Pieza | 3 | 18.00 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | AD DIRECTO | Pieza | 6 | 9.62 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL. | AD DIRECTO | Pieza | 12 | 28.80 | 345.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | AD DIRECTO | Pieza | 5 | 53.62 | 268.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100090-0006 | PLASTI-ACERO | AD DIRECTO | Pieza | 2 | 76.83 | 153.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | AD DIRECTO | Pieza | 3 | 21.20 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 11.00 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | AD DIRECTA | PAQUETE | 5 | 8.12 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | AD DIRECTA | Pieza | 8 | 6.07 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 500 | 0.32 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 10.09 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 92.19 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 76.62 | 153.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TUERA DEL # 7 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 23.10 | 161.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|--------|--------|------|------|----------|--------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 19.80 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | AD DIRECTA | Pieza | 24 | 15.30 | 367.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 20.41 | 81.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 57.50 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | AD DIRECTA | BLOC | 12 | 19.98 | 239.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 11 | 21.84 | 240.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0019 | SOBRES OPALINA 12.5 X 18.5 | AD DIRECTA | Pieza | 100 | 0.51 | 50.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 44 | 2.59 | 113.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 24 | 5.56 | 133.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 2.96 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 95.20 | 190.40 | 0.00 | 0.00 | 190.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100008-0001 | PORTA CALENDARIO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFCIO | | HOJA | 7 | 460.52 | 3,223.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,223.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | | CAJA | 2 | 129.00 | 257.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 2 | 598.56 | 1,197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 23.40 | 467.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 10 | 6.55 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 50 | 41.49 | 2,074.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074.50 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 428.04 | 6.00 | 2,568.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,568.24 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | | Pieza | 8 | 269.00 | 2,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,152.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 10 | 7.60 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|------|----------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0005 | TABLA DE APOYO T/CARTA | | Pieza | 20 | 19.54 | 390.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.80 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 2 | 48.93 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.86 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 5 | 15.23 | 76.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.17 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | Pieza | 2 | 15.60 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 24 | 2.78 | 66.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.72 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0016 | PAPEL OPALINA T/OFICIO | | Pieza | 2 | 39.59 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.18 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0046 | PAPEL PLOTTER | AD DIRECTA | ROLLO | 3 | 473.28 | 1,419.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419.84 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 20 | 1.37 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 7 | 598.56 | 4,189.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,189.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | | COJINES PARA HUELLAS DEL MAC | | MONTO | 1 | 18,998.48 | 18,998.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,998.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | | Pieza | 431 | 9.28 | 3,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 50 | 3.60 | 179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.80 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 50 | 3.60 | 179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.80 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | Pieza | 10 | 4.84 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 4.83 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | AD DIRECTA | BLOC | 1 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.97 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | AD DIRECTA | CAJA | 1 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 65.87 | 65.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.87 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 18.89 | 75.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.56 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | AD DIRECTA | Pieza | 40 | 2.40 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 71.50 | 214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.50 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 15.16 | 60.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.64 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 236.33 | 236.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.33 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 18.80 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | AD DIRECTA | Pieza | 80 | 1.37 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.50 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X100 | AD DIRECTA | PAQUETE | 50 | 8.27 | 413.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.54 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | AD DIRECTA | Pieza | 50 | 3.77 | 188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.50 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | AD DIRECTA | Pieza | 30 | 2.40 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 23.60 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | AD DIRECTA | Pieza | 10 | 4.80 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0001 | CINTA 3 M CERTOPLAX | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 102.80 | 205.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.60 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA TICARTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | | Pieza | 12 | 11.67 | 140.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.04 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 50 | 3.20 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | AD DIRECTA | Pieza | 12 | 6.07 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.85 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | | Pieza | 1 | 38.01 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.01 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | Pieza | 4 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | | Pieza | 1 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 100 | 1.61 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0002 | MICA PORTA GAFETE S/BROCHE | AD DIRECTA | Pieza | 25 | 1.19 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.87 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN TIMEDIA CARTA | | Pieza | 8 | 8.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | AD DIRECTA | Pieza | 60 | 4.80 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 10.85 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | AD DIRECTA | PAQUETE | 1 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.13 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO SÍMP. | | Pieza | 25 | 1.62 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 14.73 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.92 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100124-0002 | SOBRE BLANCO 9 X 16.5 SÍMPRESION | | Pieza | 1 | 269.00 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 54 | 19.00 | 1,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 2 | 59.60 | 119.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.20 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 2 | 18.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0105 | PAPEL CARTULINA T/C | | Pieza | 4 | 0.50 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | AD DIRECTA | Pieza | 25 | 2.40 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | | Pieza | 6 | 32.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | AD DIRECTA | Pieza | 100 | 0.77 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 2 | 84.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 80 | 1.62 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.60 | | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | | Pieza | 10 | 32.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | AD DIRECTA | JUEGO | 1 | 92.88 | 92.88 | 0.00 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | AD DIRECTA | JUEGO | 3 | 73.37 | 220.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | AD DIRECTA | Pieza | 50 | 0.51 | 25.35 | 0.00 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 202.35 | 404.70 | 0.00 | 404.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 156.72 | 156.72 | 0.00 | 0.00 | 156.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 201.56 | 201.56 | 0.00 | 201.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | AD DIRECTA | Pieza | 17 | 79.00 | 1,342.99 | 0.00 | 1,342.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0001 | DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 155.63 | 466.88 | 0.00 | 466.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 79.00 | 157.99 | 0.00 | 157.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0264 | CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 256.00 | 512.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0263 | CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 225.01 | 450.01 | 0.00 | 450.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0348 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-O7492A N° PARTE 05952A AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 3,680.00 | 3,680.00 | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0347 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-O7492A N° PARTE 05951A CYAN | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 3,679.99 | 3,679.99 | 0.00 | 3,679.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0348 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-C7492A N° PARTE C5952A AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 3,680.00 | 3,680.00 | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 80.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 1,150.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0350 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 79.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 158.17 | 474.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,855.00 | 1,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0024 | CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0357 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 2,410.00 | 2,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0117 | CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 600.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 3,290.00 | 3,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0350 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 1,212.20 | 2,424.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,424.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 142.63 | 998.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 68.60 | 205.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 193.65 | 387.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0008 | LIMPIADOR PARA MONITOR | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 11.60 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | Pieza | 1 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 2 | 193.65 | 387.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 5 | 68.60 | 343.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 2 | 142.64 | 285.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0097 | HP LASER JET CE255X | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,730.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 216.01 | 216.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0083 | HP LASER JET COLOR CE262A AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 3,380.00 | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0082 | HP LASER JET COLOR CE261A CYAN | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0084 | HP LASER JET COLOR CE263A MAGENTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 3,380.00 | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0357 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 3,974.99 | 3,974.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,974.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 65.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 1,181.50 | 2,362.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 135.73 | 407.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0013 | TONER HP | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 208.08 | 832.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0013 | TONER HP | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 272.74 | 1,090.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,556.99 | 1,556.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,556.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | AD DIRECTA | Pieza | 20 | 18.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,155.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 137.47 | 137.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | ADJUDICACIÓN | Pieza | 2 | 141.46 | 282.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 68.74 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0224 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,835.00 | 1,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,795.00 | 1,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0104 | XEROX LASER PHASER 106R01217 NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 2,585.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0263 | CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 205.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0264 | CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 268.00 | 536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400003-0091 | CINTAS PARA IMPRESORA DP-126 | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 319.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0350 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO | | Pieza | 3 | 1,158.93 | 3,476.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,476.79 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 2 | 161.49 | 322.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.98 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0001 | DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO | | Pieza | 4 | 141.36 | 565.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.44 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 3 | 68.60 | 205.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.81 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | | Pieza | 1 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | | Pieza | 1 | 939.99 | 939.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.99 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | | Pieza | 1 | 1,025.00 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | | Pieza | 1 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 1,570.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 3,370.01 | 3,370.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,370.01 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0350 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0245 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 1,570.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 1,570.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | | Pieza | 3 | 160.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 19 | 68.70 | 1,305.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.30 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0046 | VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB. | | Pieza | 5 | 140.09 | 700.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.45 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | Pieza | 5 | 42.60 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | | Pieza | 1 | 1,055.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0097 | HP LASER JET CE255X | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0300 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | | Pieza | 1 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0144 | TONER PARA IMPRESORA HP. MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A | | Pieza | 2 | 1,735.00 | 3,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | | Pieza | 1 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | | Pieza | 1 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|-------|----------|----------|------|------|------|----------|-------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 3 | 1,158.92 | 3,476.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,476.76 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0347 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0348 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0349 | TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,770.01 | 1,770.01 | 0.00 | 0.00 | 1,770.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 4 | 1,844.16 | 7,376.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,376.63 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | SUSCRIPCION A PERIODICO | NO APLICA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | SUSCRIPCION A PERIODICO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | SUSCRIPCION A PERIODICO | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | AD DIRECTA | METRO | 5 | 15.00 | 74.99 | 0.00 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | AD DIRECTA | METRO | 5 | 15.00 | 74.99 | 0.00 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600016-0001 | ESTOPA | AD DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | AD DIRECTA | METRO | 3 | 14.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | AD DIRECTA | METRO | 2 | 13.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | AD DIRECTA | METRO | 5 | 13.00 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0013 | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE GARRAFON | AD DIRECTA | SERVICIO | 1 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|--------|--------|----------|--------|------|----------|--------|--------|----------|--------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA AGUA EN GARAFON | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PARA JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | PAGO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAL DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA EN GARRAFON | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | AD DIRECTA | Pieza | 30 | 104.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,494.00 | 1,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN CARRAFON PARA EL PERSONAL DE JLE FACT FE 261898 | | MONTO | 1 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE | | MONTO | 1 | 299.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 71 | 18.00 | 1,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 14 | 18.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0013 | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE GARRAFON | AD DIRECTA | SERVICIO | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA E AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 253.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRONES PARA EL PERSONAL DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0013 | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE GARRAFON | AD DIRECTA | SERVICIO | 1 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA EN GARRAFON | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DE LA VOCALIA DEL RFE | | MONTO | 1 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 1 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 486.00 | 486.00 | 0.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 1 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE VRFE DEL MES DE AGOSTO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 10 | 23.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PARA LAS DIF AREAS DE VRFE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 828.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0013 | | SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE GARRAFON | AD DIRECTA | SERVICIO | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | AD DIRECTA | Pieza | 14 | 23.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 998.00 | 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 414.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | | AGUA PURIFICADA 500 ML. | AD DIRECTA | CAJA | 30 | 111.00 | 3.330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.330.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 253.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE LONCHES | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE MORENA | | MONTO | 1 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTO DE MORENA | | MONTO | 1 | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE | | MONTO | 1 | 1,098.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE MORENA | | MONTO | 1 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO DE MORENA | | MONTO | 1 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | PAGO DE ALIMENTOS DE COFERENCIAS DEL DIA DE LA MUJER | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 5,235.00 | 5,235.00 | 0.00 | 0.00 | 5,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAL | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 4,575.01 | 4,575.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,575.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|--------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | PAGO DE COMIDA POR EL EVENTO DESTRUCCION DE CREDENCIALES | | MONTO | 1 | 4,995.01 | 4,995.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,995.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIMENTOS EN RUEDA DE PRENSA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 4,495.00 | 4,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,495.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | PAGO DE COMIDA DERIVADO DE LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES | | MONTO | 1 | 4,522.10 | 4,522.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,522.10 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | PAGO DE ALIMENTOS PARA LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES | | MONTO | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | PAGO DE COMIDA PARA DESTRUCCION DE CREDENCIAL | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 4,731.00 | 4,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,731.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24501 | Vidrio y productos de vidrio | Centralizadas | | 24500002-0001 | | VIDRIO ¼ CRISTAL | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0011 | | EXTENSION ELECTRICA 5 mts. | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | | PILA AA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | | PILA AAA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | | PILA 9 VOLTS | AD DIRECTA | Pieza | 9 | 55.68 | 501.12 | 0.00 | 501.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 90.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600015-0003 | | CLAVIJA ELECTRICA | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 16.50 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 90.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | | PILA AAA | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 75.40 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | | PILA AA | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 58.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | | PILA AAA | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 75.40 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | | PILA AA | | Pieza | 1 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | | PILA AAA | | Pieza | 1 | 76.56 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | | PILA 9 VOLTS | | Pieza | 4 | 55.68 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | | PILA AAA | | Pieza | 5 | 76.56 | 382.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | | PILA AA | | Pieza | 5 | 64.96 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 64.96 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0006 | LAMPARA 55 w. | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 90.00 | 359.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0006 | LAMPARA 55 w. | AD DIRECTA | Pieza | 24 | 90.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0009 | BALASTRA 2 X 74 w. | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 175.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 208.00 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0014 | CLAVIJA CON POLO A TIERRA | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 5.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0038 | LAMPARA ESPIRAL LUZ DE DIA 23W | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 47.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0042 | LAMPARA FLUORESCENTE TE-20W/4100K, 127V 60HZ | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 43.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0012 | BALASTRAS O BALASTROS | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24400001-0001 | CANAleta (ESTRUCTURA) | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0008 | EXTENSION ELECTRICA 2 mts. | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 76.56 | 306.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0003 | LAMPARA 38 w. | AD DIRECTA | Pieza | 25 | 75.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0006 | BALASTRA 2 X 38 w. | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 145.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0006 | BALASTRA 2 X 38 w. | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 145.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 76.56 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 70.76 | 212.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.28 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | | Pieza | 2 | 55.68 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 5 | 76.56 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 5 | 64.96 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0062 | PILA DE LITIO | | Pieza | 8 | 25.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|------|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0009 | BALASTRA 2 X 74 w. | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 145.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 6 | 64.96 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 4 | 76.56 | 306.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.24 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 64.96 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 76.56 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0006 | BALASTRA 2 X 38 w. | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 208.00 | 1,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600015-0002 | CLAVIJA DE SEGURIDAD TRIFASICA | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 20.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | AD DIRECTA | Pieza | 7 | 48.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 58.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | AD DIRECTA | Pieza | 5 | 68.44 | 342.20 | 0.00 | 342.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 55.68 | 222.72 | 0.00 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 55.68 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 88.00 | 264.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 237.99 | 237.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0009 | BALASTRA 2 X 74 w. | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 175.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0006 | LAMPARA 55 w. | AD DIRECTA | Pieza | 8 | 90.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0009 | BALASTRA 2 X 74 w. | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 175.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600030-0002 | PASTILLA TERMICA 2 X 20 2 FASES | | Pieza | 3 | 100.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0021 | CONECTOR ELECTRICO | | Pieza | 4 | 3.50 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0013 | CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA | | Pieza | 2 | 150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0001 | APAGADOR | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0009 | BALASTRA 2 X 74 w. | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 145.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | | PUERTA METALICA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,206.00 | 6,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 21100107-0003 | PORTA TARJETAS | | Pieza | 2 | 452.40 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 21100081-0101 | MICA PORTADOCUMENTO | | Pieza | 6 | 58.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 21100108-0001 | PORTA FOLDER | | Pieza | 2 | 1,276.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 21100109-0001 | PORTA PLANOS DE 7.5 X 1.10 | | Pieza | 2 | 672.80 | 1,345.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,345.60 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | COMPRA DE PAPEL TAPIZ | | MONTO | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0001 | SILICON | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0002 | PINTURA EN AEROSOL | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 42.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0002 | PINTURA EN AEROSOL | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-------|--------|------|----------|------|------|----------|--------|--------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0001 | SILICON | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 58.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900007-0001 | PINTURA ESMALTE 1 lt. | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 423.99 | 423.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400007-0001 | CUBRE BOCA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 113.51 | 113.51 | 0.00 | 113.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE GASOLINA DE VRFE | | MONTO | 1 | 1,777.00 | 1,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,999.99 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 250.836 | 11.96 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LA VRFE | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,999.99 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 250.836 | 11.96 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 8,492.00 | 8,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,492.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 5,300.01 | 5,300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100002-0001 | AFOLOJA TODO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100002-0001 | AFOLOJA TODO | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 101.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100002-0001 | AFOLOJA TODO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE VRFE | | MONTO | 1 | 731.00 | 731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 4,999.99 | 4,999.99 | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 699.99 | 699.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LA JLE DEL MES DE AGOSTO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | LITRO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 501.6722 | 11.96 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE JLE | | MONTO | 1 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE JLE | | MONTO | 1 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LA DIF. AREAS DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE JLE | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LA DIF. AREAS DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE JLE | | MONTO | 1 | 1,819.32 | 1,819.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,819.32 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA RFE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GASOLINA PARA VRFE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|----------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 2610006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA RFE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLE PARA VOCALIA RFE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,999.99 | 1,999.99 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LA DIF. AREAS DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LA DIF. AREAS DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,999.99 | 2,999.99 | 0.00 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF. AREAS DE JLE | | MONTO | 1 | 2,180.68 | 2,180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.68 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | CARGA DE GAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 798.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 2710006-0001 | CAMISA DE VESTIR | AD DIRECTA | Pieza | 15 | 244.99 | 3,674.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,674.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | AD DIRECTA | Pieza | 24 | 127.60 | 3,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | AD DIRECTA | Pieza | 41 | 127.60 | 5,231.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,231.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200008-0001 | MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS | AD DIRECTA | Pieza | 11 | 163.08 | 1,793.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,793.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200008-0001 | MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS | AD DIRECTA | Pieza | 12 | 160.00 | 1,919.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200008-0001 | MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 126.03 | 126.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200008-0001 | MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200001-0001 | LENTES DE SEGURIDAD | | Pieza | 2 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|--------|------|------|-------|--------|----------|------|------|-----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200001-0001 | LENTES DE SEGURIDAD | | Pieza | 2 | 40.03 | 80.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.05 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0001 | GUANTES DE PIEL PIELECTRICISTA | | PAR | 2 | 80.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0003 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS | AD DIRECTA | JUEGO | 1 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100063-0001 | PINZA DE PRESION | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 199.99 | 199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29600001-0001 | CINTA TEFLON | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0006 | CEPILLO P/PINTURA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100077-0001 | MANGUERA | AD DIRECTA | METRO | 2 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100016-0001 | CEPILLO DE ALAMBRE C/MANGO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 30.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0006 | LLAVE ESPAÑOLA | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 46.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0003 | DESARMADOR PLANO CHICO | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 52.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100060-0004 | PINZA DE CORTE | AD DIRECTA | Pieza | 6 | 99.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29100015-0004 | CANDADO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200014-0004 | LLAVE MEZCLADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 8 | 902.50 | 7,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | AD DIRECTA | Pieza | 31 | 369.01 | 11,439.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,439.31 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | AD DIRECTA | Pieza | 13 | 369.01 | 4,797.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,797.13 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0096 | MESA AUXILIAR - GASTO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,216.83 | 1,216.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.83 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | AD DIRECTA | Pieza | 14 | 369.01 | 5,166.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,166.14 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 1,699.00 | 6,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,796.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 369.01 | 738.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.02 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0096 | MESA AUXILIAR - GASTO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,216.83 | 1,216.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.83 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 304.28 | 608.56 | 0.00 | 608.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 167.40 | 167.40 | 0.00 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 2,020.01 | 2,020.01 | 0.00 | 2,020.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 304.28 | 912.84 | 0.00 | 912.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,819.99 | 1,819.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,819.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 266.30 | 1,065.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 92.58 | 185.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | AD DIRECTA | Pieza | 3 | 287.36 | 862.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0006 | CABLE PARALELO DE 3 MTS. | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 497.19 | 497.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 303.05 | 606.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400023-0003 | MICROFONO PARA COMPUTADORA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 85.25 | 170.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400023-0003 | MICROFONO PARA COMPUTADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 1 | 95.70 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 2 | 323.67 | 647.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,183.72 | 1,183.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | | Pieza | 1 | 1,931.10 | 1,931.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 2 | 724.16 | 1,448.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0044 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA | AD DIRECTA | JUEGO | 1 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0006 | CABLE PARALELO DE 3 MTS. | | Pieza | 1 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 1,183.55 | 2,367.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,367.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400007-0001 | FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 214.38 | 214.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | | Pieza | 2 | 215.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0007 | DISCO EXTERNO DE 2.5", USB, 250 GB | | Pieza | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | Pieza | 6 | 99.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 153.43 | 306.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.86 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400027-0003 | TECLADO PARA CONMUTADOR | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 91.53 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 306.85 | 613.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.70 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 4 | 628.98 | 2,515.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,515.92 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | | Pieza | 1 | 606.78 | 606.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.78 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 7 | 91.30 | 639.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.10 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA I/DIADEMA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 10 | 91.30 | 913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 312.49 | 312.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.49 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 312.49 | 312.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.49 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 683.59 | 1,367.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367.18 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0003 | CONECTOR HUB DE 16 PUERTOS CNET | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 140.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 1 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | AD DIRECTA | Pieza | 9 | 304.28 | 2,738.52 | 0.00 | 2,738.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 167.40 | 167.40 | 0.00 | 167.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400014-0018 | MONITOR DE EQUIPO DE COMPUTO DE 19" | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,515.26 | 1,515.26 | 0.00 | 1,515.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 2 | 299.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | | Pieza | 1 | 1,539.30 | 1,539.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,539.30 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 1 | 299.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 2,048.00 | 2,048.00 | 0.00 | 0.00 | 2,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0005 | UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 1,876.06 | 3,752.11 | 0.00 | 0.00 | 3,752.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400031-0001 | UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12 | | Pieza | 1 | 1,998.70 | 1,998.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.70 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400031-0001 | UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12 | | Pieza | 2 | 1,998.71 | 3,997.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,997.41 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400031-0001 | UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12 | | Pieza | 3 | 1,998.68 | 5,996.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,996.05 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | AD DIRECTA | Pieza | 4 | 683.59 | 2,734.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,734.35 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 3 | 125.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | | Pieza | 2 | 295.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 140.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0017 | LLANTA 245/75 R16 | AD DIRECTA | Pieza | 2 | 2,917.41 | 5,834.82 | 0.00 | 0.00 | 5,834.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | 31300001-0001 | | SERVICIO DE AGUA | NO APLICA | SERVICIO | 1 | 9,268.99 | 9,268.99 | 9,268.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA | NO APLICA | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | NO APLICA | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | NO APLICA | MONTO | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE JLE | | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE | NO APLICA | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | NO APLICA | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 1,191.87 | 1,191.87 | 0.00 | 0.00 | 1,191.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO | NO APLICA | MONTO | 1 | 9,174.44 | 9,174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,174.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO | NO APLICA | MONTO | 1 | 6,821.75 | 6,821.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,821.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE JULIO | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 7,027.70 | 7,027.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,027.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 6,757.06 | 6,757.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,757.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE | NO APLICA | MONTO | 1 | 7,169.64 | 7,169.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,169.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO | | MONTO | 1 | 6,232.22 | 6,232.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,232.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|--------|-----------|------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DIC | NO APLICA | MONTO | 1 | 5,694.39 | 5,694.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,694.39 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO | NO APLICA | MONTO | 1 | 6,023.31 | 6,023.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,023.31 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO | NO APLICA | MONTO | 1 | 17,315.00 | 17,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO | NO APLICA | MONTO | 1 | 4,028.45 | 4,028.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,028.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 3,848.13 | 3,848.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,848.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SERVICIO TELEFONICO | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 3,914.47 | 3,914.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,914.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE | NO APLICA | MONTO | 1 | 3,810.61 | 3,810.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,810.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 4,104.45 | 4,104.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,104.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE VRFE DEL MES DE DIC | NO APLICA | MONTO | 1 | 5,099.53 | 5,099.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,099.53 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | SSERVICIO TELEFONICO | NO APLICA | MONTO | 1 | 4,526.24 | 4,526.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,526.24 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | 31800001-0001 | | SERVICIO POSTAL | AD DIRECTA | SERVICIO | 1 | 597.47 | 597.47 | 597.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS PARA LA JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 11,785.09 | 11,785.09 | 0.00 | 11,785.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 11,988.60 | 11,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,578.45 | 2,578.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,578.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SOBREPESO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,433.50 | 1,433.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 11,988.60 | 11,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | | MONTO | 1 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS PARA LAS DIF AREAS DE JLE | | MONTO | 1 | 11,988.60 | 11,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE MUEBLE | | MONTO | 1 | 170.03 | 170.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS PARA EL AREA DE VRFE | AD DIERCTA | MONTO | 1 | 533.02 | 533.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.02 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIA PARA LAS DIF AREAS DE JLE | | MONTO | 1 | 11,988.60 | 11,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,988.60 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 11,988.60 | 11,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,988.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,396.27 | 2,396.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,090.59 | 2,090.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS | | MONTO | 1 | 1,038.00 | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS | | MONTO | 1 | 2,166.79 | 2,166.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 168.41 | 168.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.41 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 3,596.58 | 3,596.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.58 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,629.88 | 1,629.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629.88 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS PARA LA VRFE DEL MES OCTUBRE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 8,392.02 | 8,392.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,392.02 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 4,795.44 | 4,795.44 | 0.00 | 0.00 | 4,795.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,505.99 | 1,505.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA DE MOBILIARIO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | 32600001-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | INV. A TRES PROVEEDORES | SERVICIO | 1 | 1,927.75 | 1,927.75 | 1,927.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | 32600001-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | INV. A TRES PROVEEDORES | SERVICIO | 1 | 850.02 | 850.02 | 850.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV. A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,078.15 | 1,078.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV. A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,194.67 | 1,194.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV. A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,757.35 | 1,757.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,672.37 | 1,672.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,085.44 | 1,085.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,641.26 | 1,641.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,807.79 | 1,807.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,404.77 | 1,404.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,014.99 | 2,014.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 780.32 | 780.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,687.84 | 1,687.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 965.49 | 965.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,293.63 | 1,293.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE COPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,096.04 | 1,096.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 936.50 | 936.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | PAGO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 1,070.99 | 1,070.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.99 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | PAGO DE RENTA DE LA COPIADORA DE JLE | | MONTO | 1 | 1,043.19 | 1,043.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,694.54 | 1,694.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694.54 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE COPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,249.06 | 1,249.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.06 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,072.05 | 2,072.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072.05 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE DIC JLE | | MONTO | 1 | 3,248.28 | 3,248.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.28 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA | | MONTO | 1 | 233.72 | 233.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.72 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|----------|------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | 32600001-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | INV. A TRES PROVEEDORES | SERVICIO | 1 | 2,669.19 | 2,669.19 | 2,669.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 1,906.07 | 1,906.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,906.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,037.41 | 2,037.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,037.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 2,705.67 | 2,705.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,705.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,289.89 | 2,289.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,289.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,147.51 | 1,147.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,966.68 | 1,966.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE COPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,909.09 | 1,909.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 2,334.45 | 2,334.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,334.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE COPIADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,061.53 | 2,061.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,061.53 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE DIC VRFE | | MONTO | 1 | 2,620.99 | 2,620.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,620.99 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | | MONTO | 1 | 895.45 | 895.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.45 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CONFINAMIENTO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 | 0.00 | 8,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | NO PROCEDE | MONTO | 1 | 2,135.91 | 2,135.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CONFINAMIENTO | | MONTO | 1 | 12,615.00 | 12,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA PARA DESTRUCCION DE CREDENCIALES DEL MES DE JULIO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 12,615.00 | 12,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO DE DESTRUCCION DE CREDENCIALES DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 12,615.00 | 12,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,615.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE PAVIMENTACION PARA DESTRUCCION DE CREDENCIALES | | MONTO | 1 | 12,615.00 | 12,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,615.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | | ELABORACION DE PRESUPUESTO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ELABORACION DE LONAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 626.40 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 14,754.36 | 14,754.36 | 0.00 | 0.00 | 14,754.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,335.19 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 15,808.25 | 15,808.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,808.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,335.19 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,335.19 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE JLE | | MONTO | 1 | 16,424.90 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 16,972.40 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE JLE | | MONTO | 1 | 16,972.40 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE DEL MES DE AGOSTO | INVITACION A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,972.40 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INVITACION A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,424.90 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE | | MONTO | 1 | 16,424.90 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,424.90 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DIC | | MONTO | 1 | 16,972.40 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,972.40 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,335.19 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 14,754.36 | 14,754.36 | 0.00 | 0.00 | 14,754.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,335.19 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 15,808.25 | 15,808.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,808.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,335.19 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,335.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 16,424.90 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 16,972.40 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INVITACION A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,972.40 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | INVITACION A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 16,424.90 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VRFE MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 16,972.40 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LA VRFE DEL MES DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 16,424.90 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,424.90 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIRFE DEL MES DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 16,972.40 | 16,972.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,972.40 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR COMPRA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA DE BOLETO PARA ASISTIR A OFICINAS CENTRALES | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO DE MANIOBRAS DE PAQUETES DE BODEGA ELECTORAL | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE CARGADORES | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 371.20 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE DOS MICROFONOS DE LA SALA DE JUNTAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO | | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,923.20 | 2,923.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,923.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EQUIPO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | INSTALACION DE CHAPA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE JLE | | MONTO | 1 | 1,334.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CAMARA FOTOGRAFICA | | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 510.40 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE AIRES | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,948.80 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CERRAJERIA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 649.60 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO A IMPRESORA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPU | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,412.22 | 1,412.22 | 0.00 | 0.00 | 1,412.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,836.36 | 2,836.36 | 0.00 | 0.00 | 2,836.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,860.42 | 2,860.42 | 0.00 | 0.00 | 2,860.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANO DE OBRA POR INSTALACION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 306.22 | 306.22 | 0.00 | 0.00 | 306.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 5,181.72 | 5,181.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,181.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 962.80 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO A VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 3,099.94 | 3,099.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,099.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 533.60 | 533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 3,851.20 | 3,851.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,851.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DEL RFE | | MONTO | 1 | 2,451.34 | 2,451.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,451.34 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION ELECTRICA | | MONTO | 1 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 4,041.13 | 4,041.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041.13 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VRFE | | MONTO | 1 | 345.11 | 345.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.11 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE TAPACERIA DE VEHICULO DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 11,020.00 | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE VEHICULO DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,300.31 | 2,300.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.31 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE MOFLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,850.08 | 1,850.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 3,665.60 | 3,665.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,665.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VRFE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,451.00 | 3,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VRFE | | MONTO | 1 | 2,871.78 | 2,871.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.78 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,215.60 | 2,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215.60 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA JUNTA LOCAL | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,994.88 | 5,994.88 | 0.00 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JLE | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,994.88 | 5,994.88 | 0.00 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,994.88 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,994.88 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INVITACION A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|--|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JLE DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DIC. | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOV DE LA JLE | | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA | INV. A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,994.88 | 5,994.88 | 0.00 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,994.88 | 5,994.88 | 0.00 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,994.88 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,994.88 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | INV A TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 5,330.20 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.20 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO DE PUBLICIDAD DE CONCURSO PUBLICO 2013-2014 | | MONTO | 1 | 8,193.08 | 8,193.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,193.08 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO DE INSERCIÓN DE UN 1/4 DE PAGINA PARA CONCURSO DE PLAZA DE JLE | | MONTO | 1 | 8,193.08 | 8,193.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,193.08 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | COMPRA DE LONAS PARA EVENTO DE PARLAMENTO INFANTIL Y JUVENIL | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 626.40 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EN ESTADO DE NAYARI | | MONTO | 1 | 19,790.02 | 19,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE PERIFONEO | | MONTO | 1 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO EN ESTADO DE NAYARIT | | MONTO | 1 | 5,451.58 | 5,451.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,451.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO DE PERIFONEO DE MEDIOS DE DIFUSION PARA VRFE | | MONTO | 1 | 25,241.60 | 25,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PINTA DE BARDAS | | MONTO | 1 | 20,416.00 | 20,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,416.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE PERIFONEO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 14,395.60 | 14,395.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,395.60 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PINTA DE BARDAS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 8,236.00 | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE PERIFONEO | | MONTO | 1 | 14,389.59 | 14,389.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,389.59 |
| NT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 5,984.00 | 5,984.00 | 0.00 | 5,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 3,838.00 | 3,838.00 | 0.00 | 0.00 | 3,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | ADE DIRECTA | MONTO | 1 | 2,726.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,768.46 | 2,768.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETOS PARA ASISTIR A REUNION EN CD. MEXICO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 11,616.37 | 11,616.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,616.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO ASISTA A OFICINAS CENTRALES | | MONTO | 1 | 4,889.00 | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A OFICINAS CENTRALES | | MONTO | 1 | 7,070.00 | 7,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 26,272.88 | 26,272.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,272.88 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,989.00 | 1,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,011.00 | 6,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 5,714.00 | 5,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,714.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 901.00 | 901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 1,816.12 | 1,816.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816.12 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,044.00 | 2,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,857.00 | 2,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,857.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETO PARA ASISTIR A OFICINAS CENTRALES | | MONTO | 1 | 3,847.00 | 3,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,847.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 8,652.00 | 8,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,652.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 6,430.00 | 6,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE BOLETOS DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 7,883.00 | 7,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | PAGO DE EVENTO | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | PAGO DE CONFERENCISTA | NO APLICA | MONTO | 1 | 5,080.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | SERVICIO DE TRANSPORTE | NO APLICA | MONTO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | SERVICIO DE TRANSPORTE | NO APLICA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | COMPRA DE LONA | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 313.20 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | ALIMENTOS | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 15,793.00 | 15,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,793.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | BOLETOS DE AVION | AD DIRECTA | MONTO | 1 | 2,080.99 | 2,080.99 | 0.00 | 0.00 | 2,080.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100073-0001 | MESA DE JUNTAS | | Pieza | 1 | 3,190.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100062-0032 | MESA | UNICO | Pieza | 2 | 2,926.68 | 5,853.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,853.36 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100090-0031 | MODULO DE RECEPCION | UNICO | Pieza | 1 | 4,570.04 | 4,570.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.04 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51101001-0025 | MESA LATERAL | UNICO | Pieza | 2 | 3,085.60 | 6,171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,171.20 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51101001-0042 | MODULO DE ESTANTERIA MOVIL MIXTO | UNICO | Pieza | 1 | 4,489.20 | 4,489.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,489.20 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informaticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0008 | SCANNER DE CAMA PLANA | | Pieza | 1 | 11,963.12 | 11,963.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,963.12 | |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informaticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0001 | IMPRESORA LASSER A COLOR | | Pieza | 1 | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,280.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Inversión | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | | | 51500032-0002 | IMPRESORA LASSER | | Pieza | 1 | 7,980.00 | 7,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,980.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51901001-0003 | PANTALLA LED | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 12,999.00 | 12,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,999.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | | 5000 | 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | 52100039-0002 | PROYECTOR | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 24,990.00 | 24,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,990.00 |
| NT00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Inversión | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de vídeo | | | 52300013-0005 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 6,379.00 | 6,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,379.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | | 5000 | 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | AD DIRECTA | Pieza | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| NT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | | 5000 | 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | | Pieza | 12 | 3,450.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | | 5000 | 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | | Pieza | 2 | 3,450.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| NT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Inversión | Presupuesto Base | | 5000 | 56601 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico | | | 56600096-0001 | REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK) | | Pieza | 2 | 3,450.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100069-0001 | JUEGO DADOS (RESSELLOS CREDENCIALES) | | JUEGO | 3 | 1,467.40 | 4,402.20 | 0.00 | 4,402.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 100 | 5.79 | 579.45 | 0.00 | 0.00 | 579.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 3 | 239.73 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | | HOJA | 10000 | 0.44 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 6 | 483.33 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 65000 | 0.20 | 13,069.05 | 0.00 | 0.00 | 13,069.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 614 | 17.81 | 10,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 42 | 93.60 | 3,931.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 373 | 24.89 | 9,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 104 | 13.04 | 1,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0001 | FAJILLA P/RECIBO | | MILLAR | 5 | 440.80 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 100 | 40.60 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | | HOJA | 500 | 0.81 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 10000 | 0.13 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 5000 | 0.14 | 706.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 10055 | 0.13 | 1,294.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | | HOJA | 500 | 0.81 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 7 | 94.26 | 659.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 3 | 299.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 4000 | 0.45 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 57135 | 0.22 | 12,676.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,676.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 60 | 40.89 | 2,453.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,453.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 69 | 10.75 | 741.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 5 | 139.20 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 36 | 67.40 | 2,426.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,426.31 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 28 | 23.57 | 660.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.02 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 50000 | 0.26 | 13,128.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,128.82 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 5001 | 0.53 | 2,656.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,656.40 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 33538 | 0.47 | 15,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 1 | 440.80 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 112 | 53.11 | 5,948.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,948.16 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 7 | 197.20 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.40 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|----------|-----------|------|----------|-----------|-----------|------|-----------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 717 | 1.29 | 927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 110 | 10.38 | 1,141.33 | 0.00 | 0.00 | 1,141.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 500 | 12.81 | 6,403.20 | 0.00 | 0.00 | 6,403.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 2078 | 2.41 | 4,998.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 45 | 84.49 | 3,802.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,802.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 2 | 812.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 1000 | 6.93 | 6,932.62 | 0.00 | 0.00 | 6,932.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 20287 | 0.32 | 6,546.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,546.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0054 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs. | | Pieza | 1 | 168.72 | 168.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 5002 | 0.30 | 1,488.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 56855 | 0.21 | 11,817.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,817.14 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 101 | 4.40 | 444.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.88 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 32019 | 0.19 | 6,205.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,205.94 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0039 | PAPEL BOND T/OFCIO | | HOJA | 125000 | 0.12 | 14,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | | Pieza | 159 | 498.28 | 79,226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 1106 | 13.43 | 14,850.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 3 | 2,337.40 | 7,012.20 | 0.00 | 0.00 | 7,012.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | | Pieza | 2 | 1,876.30 | 3,752.60 | 0.00 | 0.00 | 3,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0145 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q2610A | | Pieza | 2 | 2,091.48 | 4,182.96 | 0.00 | 0.00 | 4,182.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0151 | TONER PARA IMPRESORA H.P. C7115A | | Pieza | 1 | 1,072.42 | 1,072.42 | 0.00 | 0.00 | 1,072.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE 07553A | | Pieza | 6 | 1,220.32 | 7,321.92 | 0.00 | 0.00 | 7,321.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 250 | 3.13 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP 05949A P/LJ 1160-1320 | | Pieza | 1 | 1,244.68 | 1,244.68 | 0.00 | 0.00 | 1,244.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 10 | 3,178.34 | 31,783.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,783.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 200 | 3.53 | 706.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 5 | 1,133.00 | 5,664.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,664.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 1 | 2,297.00 | 2,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. 07551A | | Pieza | 1 | 1,926.00 | 1,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0145 | TONER PARA IMPRESORA HP. LASERJET Q2610A | | Pieza | 1 | 2,070.01 | 2,070.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0350 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,640.82 | 1,640.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | | Pieza | 2 | 1,622.26 | 3,244.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,244.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | | Pieza | 1 | 1,622.26 | 1,622.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | | Pieza | 1 | 1,622.26 | 1,622.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP 05949A P/LJ 1160-1320 | | Pieza | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 500 | 2.76 | 1,377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 800 | 3.16 | 2,524.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,524.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0072 | TONER PIMP. BROTHER NP TN-430 | | Pieza | 1 | 726.04 | 726.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 3 | 1,182.00 | 3,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 100 | 4.00 | 399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | | Pieza | 1 | 1,770.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0384 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A | | Pieza | 1 | 1,697.00 | 1,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 3 | 1,030.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0183 | CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 A COLOR C9721A | | Pieza | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | | Pieza | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 200 | 3.29 | 657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 1 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0351 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN | | Pieza | 2 | 1,663.68 | 3,327.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,327.35 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 5 | 1,079.99 | 5,399.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,399.97 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 3 | 2,191.95 | 6,575.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,575.84 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | | Pieza | 1 | 1,167.48 | 1,167.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.48 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 200 | 4.25 | 849.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.99 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,137.00 | 1,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 1 | 2,108.00 | 2,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | | Pieza | 1 | 1,156.00 | 1,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 10 | 1,206.37 | 12,063.65 | 0.00 | 0.00 | 12,063.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 5 | 1,200.60 | 6,003.00 | 0.00 | 0.00 | 6,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 7 | 2,337.40 | 16,361.80 | 0.00 | 0.00 | 16,361.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|----------|------|----------|----------|------|------|------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | | Pieza | 5 | 1,876.30 | 9,381.50 | 0.00 | 0.00 | 9,381.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 4 | 1,206.37 | 4,825.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,825.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 250 | 3.40 | 849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0145 | TONER PARA IMPRESORA HP. LASERJET Q2610A | | Pieza | 1 | 1,984.00 | 1,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0082 | CARTUCHO TINTA PIIMP. H.P. C6656A NEGRO | | Pieza | 2 | 302.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0084 | CARTUCHO TINTA PIIMP. H.P. C6657A COLOR | | Pieza | 2 | 325.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 4 | 2,217.00 | 8,867.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,867.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 4 | 1,194.00 | 4,776.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,776.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,134.00 | 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 100 | 3.84 | 383.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0121 | TONER PARA IMPRESORA HP C7115A | | Pieza | 2 | 1,004.56 | 2,009.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,137.00 | 1,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0084 | CARTUCHO TINTA PIIMP. H.P. C6657A COLOR | | Pieza | 2 | 510.40 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0082 | CARTUCHO TINTA PIIMP. H.P. C6656A NEGRO | | Pieza | 2 | 302.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | | Pieza | 1 | 1,930.24 | 1,930.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,930.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 1 | 2,656.40 | 2,656.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,656.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 200 | 3.96 | 791.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 20 | 1,030.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 6 | 2,426.67 | 14,559.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,559.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 6 | 1,030.14 | 6,180.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,180.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | | Pieza | 15 | 2,056.02 | 30,840.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,840.27 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400012-0034 | TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 15 | 1,809.60 | 27,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,144.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 100 | 51.13 | 5,113.29 | 0.00 | 0.00 | 5,113.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 18 | 58.67 | 1,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 185 | 19.16 | 3,544.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,544.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 23 | 293.48 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 72 | 73.04 | 5,258.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,258.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 303 | 28.11 | 8,516.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,516.72 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 225 | 21.91 | 4,928.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,928.84 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 77 | 81.11 | 6,245.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,245.42 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 70 | 12.92 | 904.22 | 0.00 | 0.00 | 904.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 50 | 72.23 | 3,611.33 | 0.00 | 0.00 | 3,611.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 185 | 21.54 | 3,985.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,985.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 256 | 20.49 | 5,244.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,244.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0006 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | Pieza | 132 | 27.38 | 3,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 6 | 45.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|------|----------|----------|------|------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,296.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,764.00 | 1,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 2,119.56 | 2,119.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119.56 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 3,943.40 | 3,943.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,943.40 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 1,614.90 | 1,614.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614.90 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 588.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GARRAFONES DE AGUA | | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 5,005.40 | 5,005.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,005.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 7,077.00 | 7,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GARRAFONES DE AGUA | | MONTO | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 4,747.88 | 4,747.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,747.88 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 3,515.20 | 3,515.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,515.20 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|------|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA | | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA | | MONTO | 1 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA | | MONTO | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 2,797.92 | 2,797.92 | 0.00 | 0.00 | 2,797.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 2,720.20 | 2,720.20 | 0.00 | 0.00 | 2,720.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 7,077.00 | 7,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|----------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 69 | 9.14 | 630.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 118 | 11.54 | 1,361.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 2,876.91 | 2,876.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876.91 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 5,035.71 | 5,035.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,035.71 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,322.40 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA | | MONTO | 1 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 974.40 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 829.40 | 829.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 3,828.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GARRAFONES DE AGUA | | MONTO | 1 | 1,034.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 450.08 | 450.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 60 | 29.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 50 | 14.63 | 731.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 37 | 22.00 | 814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 85 | 8.49 | 721.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 20 | 26.39 | 527.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 1,725.35 | 1,725.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.35 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB00220 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB00220 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,252.80 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA | | MONTO | 1 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA EMBOTELLADA | | MONTO | 1 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | BOX LUNCH | | MONTO | 1 | 1,705.20 | 1,705.20 | 0.00 | 1,705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 3,340.80 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES | | MONTO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | | MONTO | 1 | 924.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 608.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA PARA BEBER | | MONTO | 1 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 4 | 138.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 2 | 146.63 | 293.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 5 | 92.80 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 19 | 69.60 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 19 | 70.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 3,631.92 | 3,631.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,631.92 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 2,765.21 | 2,765.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765.21 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 1,188.00 | 1,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 789.99 | 789.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.99 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 649.99 | 649.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.99 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 536.32 | 536.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.32 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,394.98 | 1,394.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394.98 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 678.99 | 678.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.99 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 607.99 | 607.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.99 |
| OC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 3,422.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 4,725.00 | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,725.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 29,023.20 | 29,023.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,023.20 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 8,839.20 | 8,839.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,839.20 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 1 | 57,869.60 | 57,869.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,869.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 4,853.00 | 4,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,853.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 6,562.50 | 6,562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIMENTACION DE PERSONAS | | MONTO | 1 | 1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | BOCADILLOS | | MONTO | 1 | 1,252.80 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 40 | 157.55 | 6,302.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,302.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,915.00 | 1,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,915.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 2,918.19 | 2,918.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,918.19 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 1,741.00 | 1,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 6,792.70 | 6,792.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,792.70 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 5,027.75 | 5,027.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.75 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|--------|----------|----------|----------|------|-----------|----------|------|------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.01 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 6,562.50 | 6,562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,562.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE COFFE | | MONTO | 1 | 6,612.00 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 7,467.50 | 7,467.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,467.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 30 | 23.83 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 8 | 143.63 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | 22106001-0002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 30 | 77.93 | 2,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300020-0001 | | VAJILLA | | JUEGO | 1 | 10,892.30 | 10,892.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,892.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300020-0001 | | VAJILLA | | JUEGO | 1 | 5,064.00 | 5,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | 24200001-0002 | | CEMENTO PARA CONSTRUCCION | | Pieza | 8 | 112.50 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | 24200001-0002 | | CEMENTO PARA CONSTRUCCION | | Pieza | 16 | 100.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24400004-0003 | | TABLA DE MADERA .20 X 2.50 mts. | | Pieza | 65 | 22.81 | 1,482.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24400004-0001 | | TABLA DE MADERA | | Pieza | 45 | 64.22 | 2,889.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24400001-0001 | | CANALETA (ESTRUCTURA) | | Pieza | 20 | 188.28 | 3,765.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,765.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 10 | 79.81 | 798.09 | 0.00 | 0.00 | 798.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 16 | 130.50 | 2,088.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 70 | 14.94 | 1,045.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|------|----------|----------|------|------|----------|-----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 780 | 12.04 | 9,390.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,390.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 7 | 206.43 | 1,445.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 28 | 123.65 | 3,462.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,462.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 20 | 299.60 | 5,992.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,992.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 303 | 13.25 | 4,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,014.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 37 | 28.53 | 1,055.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.60 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 26 | 127.31 | 3,310.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.08 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 80 | 13.00 | 1,040.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.28 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 128 | 36.21 | 4,634.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,634.67 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 92 | 83.52 | 7,683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | | Pieza | 10 | 371.20 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 6 | 84.25 | 505.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.52 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 430 | 20.65 | 8,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,878.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 210 | 79.77 | 16,751.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,751.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 210 | 30.44 | 6,391.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,391.35 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 36 | 163.22 | 5,875.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,875.87 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | | Pieza | 3 | 406.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800012-0002 | PLANTA NATURAL (DE ORNATO) | | Pieza | 4 | 278.40 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800008-0001 | LONA | | Pieza | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800005-0001 | CORTINAS | | Pieza | 2 | 1,415.20 | 2,830.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830.40 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800005-0001 | CORTINAS | | Pieza | 5 | 696.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800005-0001 | CORTINAS | | Pieza | 3 | 2,028.72 | 6,086.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,086.17 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|-----------|----------|----------|-----------|------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800010-0001 | PERSIANAS | | Pieza | 1 | 2,493.83 | 2,493.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,493.83 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900012-0001 | MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO) | | Pieza | 96 | 57.06 | 5,478.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,478.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0001 | PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS | | Pieza | 1 | 734.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | | Pieza | 15 | 786.76 | 11,801.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,801.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLES | | MONTO | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 4,999.99 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0001 | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | | LITRO | 254 | 11.81 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0001 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | | LITRO | 254 | 11.81 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0001 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | | LITRO | 254 | 11.81 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0001 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | | LITRO | 508 | 11.81 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | CARGA DE GAS | | MONTO | 1 | 367.75 | 367.75 | 0.00 | 0.00 | 367.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0002 | CAMISOLA DE MEZCLILLA | | Pieza | 8 | 235.00 | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | | Pieza | 180 | 135.00 | 24,300.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300.14 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 27401 | Productos textiles | | | 27401001-0001 | CORTINA DE TELA | | METRO | 160 | 62.64 | 10,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,022.40 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | | JUEGO | 1 | 4,728.23 | 4,728.23 | 0.00 | 0.00 | 4,728.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | | JUEGO | 3 | 1,982.02 | 5,946.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,946.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | | JUEGO | 2 | 1,558.57 | 3,117.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,117.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200005-0001 | CERRADURAS (VARIAS) | | Pieza | 1 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200009-0001 | COPELE (COBRE) | | Pieza | 27 | 92.90 | 2,508.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,508.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200006-0002 | CHAPA PARA CERRADURA | | Pieza | 11 | 363.71 | 4,000.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.84 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200005-0001 | CERRADURAS (VARIAS) | | Pieza | 5 | 1,392.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200005-0001 | CERRADURAS (VARIAS) | | Pieza | 5 | 278.40 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29100049-0006 | REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | | Pieza | 3 | 566.34 | 1,699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0003 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS | | Pieza | 9 | 607.89 | 5,470.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470.98 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29300003-0001 | BASE SLIM P/GABINETE | | JUEGO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0002 | ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE | | Pieza | 7 | 637.57 | 4,462.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.99 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0001 | CABEZAL PARA MONOPIE | | Pieza | 3 | 499.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|-----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0001 | CABEZA PARA MONOPIE | | Pieza | 20 | 499.75 | 9,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0002 | ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE | | Pieza | 12 | 393.47 | 4,721.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,721.60 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0003 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS | | Pieza | 20 | 1,150.00 | 23,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.02 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0003 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS | | Pieza | 4 | 1,637.92 | 6,551.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,551.68 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | | 29301001-0003 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS | | Pieza | 5 | 1,160.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 20 | 294.00 | 5,880.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29401001-0001 | KIT DE CONSUMIBLE | | JUEGO | 1 | 8,071.05 | 8,071.05 | 0.00 | 0.00 | 8,071.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 7 | 307.64 | 2,153.50 | 0.00 | 0.00 | 2,153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 1 | 1,828.16 | 1,828.16 | 0.00 | 0.00 | 1,828.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 4 | 146.74 | 586.96 | 0.00 | 0.00 | 586.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 4 | 82.94 | 331.76 | 0.00 | 0.00 | 331.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400013-0030 | MEMORIA FLASH USB DE 4 GB | | Pieza | 3 | 342.66 | 1,027.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 23 | 275.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 10 | 50.12 | 501.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 4 | 922.50 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 5 | 262.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 1 | 1,355.00 | 1,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 1 | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | | Pieza | 1 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 29400003-0001 | CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS | | Pieza | 2 | 219.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------|---|----------------------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0014 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 1 | 1,777.09 | 1,777.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0014 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 5 | 85.84 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0014 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 25 | 243.92 | 6,098.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,098.12 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0014 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 25 | 138.01 | 3,450.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.28 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0014 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 6 | 50.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400007-0001 | FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA) | | Pieza | 1 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0014 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 1 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0014 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 45 | 250.55 | 11,274.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,274.97 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0014 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 7 | 1,443.29 | 10,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,103.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0001 | CONTROL REMOTO | | Pieza | 1 | 1,199.00 | 1,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA | | MONTO | 1 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA | | MONTO | 1 | 548.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA | | MONTO | 1 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | MONTO | 1 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA | | MONTO | 1 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA | | MONTO | 1 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA | | MONTO | 1 | 961.00 | 961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | AGUA | | MONTO | 1 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA | | MONTO | 1 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|--------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA | | MONTO | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AGUA | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | MONTO | 1 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA | | MONTO | 1 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 5,862.11 | 5,862.11 | 0.00 | 0.00 | 5,862.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 3,052.12 | 3,052.12 | 0.00 | 0.00 | 3,052.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 6,037.30 | 6,037.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,037.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 5,412.46 | 5,412.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,412.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 3,987.91 | 3,987.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,987.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 6,361.44 | 6,361.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,361.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 4,488.99 | 4,488.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,488.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 6,361.44 | 6,361.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,361.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIOS | | MONTO | 1 | 8,481.92 | 8,481.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,481.92 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIOS | | MONTO | 1 | 10,601.17 | 10,601.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,601.17 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 2,130.37 | 2,130.37 | 0.00 | 2,130.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 2,642.79 | 2,642.79 | 0.00 | 0.00 | 2,642.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 5,082.75 | 5,082.75 | 0.00 | 0.00 | 5,082.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 3,590.73 | 3,590.73 | 0.00 | 0.00 | 3,590.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 4,967.17 | 4,967.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,967.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 2,214.36 | 2,214.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,214.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 2,362.49 | 2,362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 5,876.58 | 5,876.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,876.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 5,929.03 | 5,929.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,929.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 5,171.84 | 5,171.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,171.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 8,444.92 | 8,444.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,444.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 4,488.98 | 4,488.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,488.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 332.97 | 332.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 1,269.43 | 1,269.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 270.54 | 270.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|-----------|------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIOS | | MONTO | 1 | 9,922.50 | 9,922.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,922.50 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIOS | | MONTO | 1 | 12,522.00 | 12,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,522.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 2,414.01 | 2,414.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,414.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 7,789.92 | 7,789.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,789.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIOS | | MONTO | 1 | 971.85 | 971.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971.85 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | | MONTO | 1 | 34,220.00 | 34,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,220.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MODULOS | | MONTO | 1 | 1,073.00 | 1,073.00 | 0.00 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 2,842.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 319.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|--------|------|----------|--------|-----------|-----------|------|-----------|----------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 1,004.98 | 1,004.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | RENTA DE MAQUINARIA | | MONTO | 1 | 8,957.98 | 8,957.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,957.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | RENTA DE MAQUINARIA | | MONTO | 1 | 8,130.00 | 8,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,130.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32701 | Patentes, regalías y otros | Sujetos a Dictamen Técnico | | | LICENCIA DE COREL | | MONTO | 1 | 16,400.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | ARRENDAMIENTO | | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00220 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | RENTA DE BOVEDA | | MONTO | 1 | 8,159.62 | 8,159.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,159.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB00220 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | RENTA DE BOVEDA | | MONTO | 1 | 8,159.62 | 8,159.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,159.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | RENTA DE AMBULANCIA | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | SERVICIO DE DICTAMINACION | | MONTO | 1 | 37,584.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | SERVICIO DE ASESORIAS | | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 1,110.63 | 1,110.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 1,096.08 | 1,096.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 1,349.24 | 1,349.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,364.17 | 2,364.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,364.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 1,652.68 | 1,652.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 1,601.64 | 1,601.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 1,247.67 | 1,247.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 1,388.54 | 1,388.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,592.32 | 2,592.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,592.32 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COPIAS | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COPIAS | | MONTO | 1 | 591.30 | 591.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.30 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COPIAS | | MONTO | 1 | 1,182.34 | 1,182.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.34 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COPIAS | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 650.03 | 650.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|--------|----------|--------|----------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,230.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | GASTOS DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 649.99 | 649.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.99 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | GASTOS DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | GASTOS DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | GASTOS DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 349.88 | 349.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR ENVIO | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | GASTOS DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | GASTOS DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|------|----------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 349.98 | 349.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 887.77 | 887.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | GASTOS DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | RENTA DE EQUIPO | | MONTO | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 350.01 | 350.01 | 0.00 | 0.00 | 350.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR ENVIO DE VALES | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR ENVIO DE VALES | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|----------|------|----------|----------|--------|--------|----------|------|-----------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,151.00 | 1,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | GASTOS DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | GASTOS DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 699.76 | 699.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,385.60 | 1,385.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | GASTOS DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | CARGO POR BOLETOS | | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | PAGO DE IMPRESION | | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | IMPRESION DE LONAS | | MONTO | 1 | 33,964.80 | 33,964.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,964.80 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS | | MONTO | 1 | 23,271.41 | 23,271.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,271.41 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE PLAYERAS | | MONTO | 1 | 6,600.88 | 6,600.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.88 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE UNA QUINCENA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | QUINCENA 2/2013 | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | QUINCENA 1/2013 | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA QUINCENA 2/2013 | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA BODEGA JL | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | QUINCENA 1 VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE LA BODEGA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE LA BODEGA JL | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE LA BODEGA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE LA BODEGA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE LA BODEGA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|--------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|--|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA | | MONTO | 1 | 2,249.83 | 2,249.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,249.83 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | RENTA DE AMBULANCIA | | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE ENVIOS | | MONTO | 1 | 3,200.86 | 3,200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | MANIOBRAS | | MONTO | 1 | 6,032.00 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00220 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | TRASLADO DE VALORES | | MONTO | 1 | 587.79 | 587.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB00220 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | MANIOBRAS | | MONTO | 1 | 587.85 | 587.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | MONTO | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | | MONTO | 1 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO DE COMPUTO | | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS | | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 2,138.48 | 2,138.48 | 0.00 | 0.00 | 2,138.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 4,925.36 | 4,925.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,925.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | | MONTO | 1 | 4,694.52 | 4,694.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,694.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 4,340.00 | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 2,981.20 | 2,981.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,981.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 7,714.00 | 7,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 2,182.00 | 2,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,182.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 3,787.40 | 3,787.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,787.40 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | MONTO | 1 | 475.60 | 475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.60 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 19,800.01 | 19,800.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.01 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAVADO DE VESTIDURAS | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 4,274.60 | 4,274.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,274.60 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 5,104.00 | 5,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,104.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 7,899.60 | 7,899.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,899.60 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB00220 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | | MONTO | 1 | 8,601.53 | 8,601.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,601.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | QUINCENA 1 /2013 | | MONTO | 1 | 3,589.51 | 3,589.51 | 3,589.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | QUINCENA 1 /2013 | | MONTO | 1 | 3,589.51 | 3,589.51 | 3,589.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA | | MONTO | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | RECOLECCION DE BASURA | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 5,032.08 | 5,032.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,032.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 4,860.40 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 4,860.40 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 4,860.40 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 9,720.80 | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LAVANDERIA | | MONTO | 1 | 985.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LAVADO | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPEIZA | | MONTO | 1 | 4,860.40 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 107.30 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.30 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 4,860.40 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 555.64 | 555.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.64 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | RECOLECCIÓN DE BASURA | | MONTO | 1 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE JARDINERIA | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 4,860.40 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.40 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 4,860.40 | 4,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.40 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA DE LA BODEGA ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA DE LA BODEGA ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE LIMPIEZA | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA | | MONTO | 1 | 1,117.14 | 1,117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA | | MONTO | 1 | 1,117.14 | 1,117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA | | MONTO | 1 | 1,117.14 | 1,117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA | | MONTO | 1 | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA | | MONTO | 1 | 3,851.20 | 3,851.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,851.20 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE IMPRESION | | MONTO | 1 | 526.17 | 526.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PUBLICACION | | MONTO | 1 | 9,307.84 | 9,307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,307.84 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIFUSION | | MONTO | 1 | 8,223.68 | 8,223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,223.68 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS | | MONTO | 1 | 2,531.12 | 2,531.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,531.12 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 7,604.92 | 7,604.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,604.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 6,482.00 | 6,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 6,154.89 | 6,154.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,154.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 7,631.00 | 7,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 6,154.92 | 6,154.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,154.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,699.00 | 1,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 4,078.89 | 4,078.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,078.89 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 7,521.00 | 7,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,521.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 4,874.00 | 4,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,874.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|----------|----------|------|------|------|----------|------|----------|----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 4,445.01 | 4,445.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,445.01 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 3,219.00 | 3,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,219.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,864.00 | 1,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 4,792.00 | 4,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,792.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 14,718.00 | 14,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,718.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 8,296.00 | 8,296.00 | 0.00 | 8,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 7,145.45 | 7,145.45 | 0.00 | 0.00 | 7,145.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,398.36 | 1,398.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,398.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,386.28 | 1,386.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386.28 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 2,751.00 | 2,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 10,201.88 | 10,201.88 | 0.00 | 10,201.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 5,909.01 | 5,909.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,909.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 3,684.59 | 3,684.59 | 0.00 | 0.00 | 3,684.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 6,413.71 | 6,413.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,413.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 2,857.01 | 2,857.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,857.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 6,244.80 | 6,244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 4,519.60 | 4,519.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,519.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 4,155.36 | 4,155.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,155.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 5,571.00 | 5,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 3,017.00 | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,841.00 | 1,841.00 | 0.00 | 1,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 5,506.00 | 5,506.00 | 0.00 | 5,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 6,904.00 | 6,904.00 | 0.00 | 6,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 5,216.00 | 5,216.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 3,180.48 | 3,180.48 | 0.00 | 0.00 | 3,180.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 6,977.45 | 6,977.45 | 0.00 | 0.00 | 6,977.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 2,611.97 | 2,611.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,611.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETOS | | MONTO | 1 | 3,922.93 | 3,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 12,291.00 | 12,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 6,062.00 | 6,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 7,463.76 | 7,463.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,463.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 2,796.72 | 2,796.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,733.00 | 1,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 4,708.00 | 4,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 2,772.56 | 2,772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 4,440.00 | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 3,922.00 | 3,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 5,502.00 | 5,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 2,772.56 | 2,772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 2,796.72 | 2,796.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 1,699.00 | 1,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 2,996.72 | 2,996.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.72 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 15,605.15 | 15,605.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,605.15 | 0.00 |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 4,222.00 | 4,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,222.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 4,730.00 | 4,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,730.00 | |
| OC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS | | MONTO | 1 | 4,919.00 | 4,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,919.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | SERVICIO DE TRANSPORTE | | MONTO | 1 | 38,309.18 | 38,309.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,309.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | SERVICIO DE TRANSPORTE | | MONTO | 1 | 2,690.82 | 2,690.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | SERVICIO DE TRANSPORTE | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | | TRANSPORTE | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | ANTICIPO DE RENTA DE SALON | | MONTO | 1 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | SERVICIO DE COFEE | | MONTO | 1 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 1,508.06 | 1,508.06 | 1,508.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | REUNION DE VOCALES | | MONTO | 1 | 71,855.42 | 71,855.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,855.42 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | RENTA DE SALON | | MONTO | 1 | 4,988.00 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 42,596.02 | 42,596.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,596.02 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | | MONTO | 1 | 5,767.92 | 5,767.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,767.92 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | ALIMENTOS Y HOSPEDAJE | | MONTO | 1 | 5,767.93 | 5,767.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,767.93 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|----------|-----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | HOSPEDAJE Y ALIMENTOS | | MONTO | 1 | 592.08 | 592.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.08 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | HOSPEDAJE | | MONTO | 1 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | SERVICIO DE HOSPEDAJE | | MONTO | 1 | 7,366.10 | 7,366.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,366.10 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | ALIMENTACION | | MONTO | 1 | 1,853.90 | 1,853.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853.90 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100111-0005 | SILLON EJECUTIVO | | Pieza | 2 | 5,591.20 | 11,182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100090-0004 | MODULO SECRETARIAL | | Pieza | 4 | 8,954.02 | 35,816.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,816.08 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100043-0001 | ESCRITORIO | | Pieza | 7 | 2,755.00 | 19,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,285.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100004-0005 | ARCHIVERO | | Pieza | 13 | 3,195.80 | 41,545.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,545.40 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100044-0005 | ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO | | Pieza | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100044-0015 | ESCRITORIO FIJO EN ESCUADRA 2 EN 1 | | Pieza | 2 | 11,425.00 | 22,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,850.00 | |
| OC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100044-0016 | ESTACION DE TRABAJO EJECUTIVA C/BASE METALICA | | Pieza | 2 | 11,260.00 | 22,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,520.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500039-0011 | LECTOR DE COGIGO DE BARRAS, TIPO PISTOLA | | Pieza | 10 | 1,890.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500046-0004 | COMPUTADORA PERSONAL | | Pieza | 1 | 20,660.28 | 20,660.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,660.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500016-0002 | DISPOSITIVO ELECTRONICO MOVIL C/PANTALLA MULTITACTIL (IPAD) | | Pieza | 1 | 11,394.37 | 11,394.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.37 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|------|-----------|----------|------|------|----------|--------|-----------|------|------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0005 | SCANNER CAMA PLANA A COLOR | | Pieza | 3 | 21,760.00 | 65,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0005 | SCANNER CAMA PLANA A COLOR | | Pieza | 1 | 21,760.00 | 21,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0002 | IMPRESORA LASSER | | Pieza | 1 | 28,996.26 | 28,996.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,996.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900235-0034 | TELEVISION PANTALLA LCD DE 40" | | Pieza | 1 | 4,499.01 | 4,499.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,499.01 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900235-0034 | TELEVISION PANTALLA LCD DE 40" | | Pieza | 1 | 9,999.01 | 9,999.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.01 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900082-0001 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA | | Pieza | 6 | 2,535.83 | 15,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,215.00 |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0004 | CAMARA FOTOGRAFICA | | Pieza | 1 | 4,799.00 | 4,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,799.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0014 | VIDEOCAMARA | | Pieza | 1 | 5,699.01 | 5,699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,699.01 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 52301 | Cámaras fotográficas y de video | | | 52300013-0004 | CAMARA FOTOGRAFICA | | Pieza | 1 | 2,999.00 | 2,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.00 | |
| OC00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 53101 | Equipo médico y de laboratorio | | | 53101001-0003 | SILLA DE RUEDAS | | Pieza | 3 | 2,960.00 | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,880.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 300 | 53.24 | 15,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,973.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3200 | 0.43 | 1,373.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0016 | PAPEL OPALINA T/OFICIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 500 | 0.75 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0012 | TARJETA DE 1/4 DE CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3000 | 0.13 | 396.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0002 | AGENDA MEMORANDUM | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 150.80 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 23 | 36.19 | 832.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 40 | 37.12 | 1,484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BLOC | 48 | 15.66 | 751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 160 | 22.74 | 3,637.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,637.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2500 | 0.72 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0005 | COJIN PARA FOLIADOR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 87.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 166.32 | 3,326.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,326.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 20 | 53.94 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 120 | 24.82 | 2,978.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 73.08 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|----------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 30 | 40.02 | 1,200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 34 | 46.40 | 1,577.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 30 | 3.07 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 3.35 | 335.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.24 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 30 | 2.91 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 30 | 15.31 | 459.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.36 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 50 | 11.83 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 75 | 1.04 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.30 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HOJA | 500 | 0.45 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESCENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 65 | 9.86 | 640.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.90 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.93 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HOJA | 500 | 0.45 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 50 | 11.83 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 17.28 | 864.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.20 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.90 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 200 | 3.46 | 691.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.36 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HOJA | 1500 | 0.45 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.60 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 150 | 11.83 | 1,774.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,774.80 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 40 | 50.00 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 120 | 54.87 | 6,584.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,584.16 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BLOC | 10 | 17.98 | 179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.80 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 800.40 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.40 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100069-0001 | JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JUEGO | 1 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 22 | 218.66 | 4,810.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,810.52 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 32.48 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 1,160.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 399.62 | 399.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.62 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 900 | 0.90 | 814.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.32 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 1.04 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 75 | 2.91 | 218.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.37 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 120 | 2.30 | 275.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.62 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 75 | 3.19 | 239.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.25 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 150 | 11.83 | 1,774.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,774.80 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 30 | 11.83 | 354.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.96 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 30 | 11.87 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | IN50201 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0111 | PAPEL TERMICO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 125 | 29.80 | 3,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | IN50201 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 99.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 800 | 7.70 | 6,161.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,161.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 150 | 25.75 | 3,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 700 | 7.15 | 5,001.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,001.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0010 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 2 | 221.56 | 443.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 100 | 24.48 | 2,447.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 50 | 12.64 | 632.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|----------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 24 | 35.32 | 847.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 98.60 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 2 | 54.87 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 48 | 10.85 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 5.80 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 23.53 | 141.15 | 0.00 | 0.00 | 141.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 150 | 25.75 | 3,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 60 | 40.60 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 134 | 11.37 | 1,523.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,523.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0007 | CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 22 | 14.62 | 321.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 13.80 | 138.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 21.46 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 37.12 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0020 | MICA TERMICA TC | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 3 | 371.20 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 713 | 0.24 | 167.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|--------|------|----------|------|------|------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0010 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 28 | 221.56 | 6,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 11 | 54.87 | 603.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 60 | 12.30 | 737.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 24 | 15.54 | 373.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 16 | 3.07 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 24 | 23.53 | 564.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 2.84 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BLOC | 7 | 17.98 | 125.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.86 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BLOC | 83 | 17.98 | 1,492.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,492.34 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0046 | PAPEL PLOTTER | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 10 | 599.72 | 5,997.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,997.20 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 10 | 25.52 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 40 | 0.44 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 23.47 | 234.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 472 | 0.81 | 383.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 3.25 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 15 | 37.12 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | KILOGRAMO | 20 | 51.62 | 1,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0018 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | KILOGRAMO | 20 | 51.62 | 1,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 61 | 53.94 | 3,290.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 2.30 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 2.30 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 25.40 | 1,270.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 50 | 25.75 | 1,287.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 965 | 1.55 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 39 | 53.94 | 2,103.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,103.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 28 | 0.81 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 31.31 | 3,130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 500 | 0.87 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 11.14 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 60 | 0.44 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 200 | 2.30 | 459.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.36 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 120 | 54.87 | 6,584.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,584.16 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 24 | 54.87 | 1,316.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 13.80 | 138.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 13.80 | 138.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 42.22 | 2,111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 25.40 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 37.00 | 1,850.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 10 | 28.77 | 287.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 24.82 | 2,482.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,482.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 171.68 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-------|--------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 2.30 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 3.35 | 167.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 10.36 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 10.36 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 10.36 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 10.36 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 42 | 2.30 | 96.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 25 | 2.30 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 9.67 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 50 | 24.48 | 1,223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 124 | 54.87 | 6,803.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,803.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 12.30 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JUEGO | 1 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 12.30 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 12.30 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 12.30 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 8 | 2.30 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|----------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 50 | 53.94 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 480 | 63.80 | 30,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 480 | 63.80 | 30,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 96 | 381.51 | 36,625.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,625.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 96 | 381.51 | 36,625.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,625.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 100 | 53.24 | 5,324.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,324.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 904.80 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 51.04 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 40 | 37.70 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 120 | 3.18 | 381.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1687 | 0.24 | 396.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 160 | 5.12 | 818.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 157 | 36.19 | 5,682.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,682.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0020 | MICA TERMICA TC | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 1 | 371.20 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 25 | 9.16 | 229.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 2.32 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 2.78 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 23.20 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0017 | PEGAMENTO UHU 100 ml | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 68.44 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|----------|--------|------|-----------|------|----------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100107-0004 | PORTA TARJETA ACRILICO 3 X 5 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 7 | 46.40 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0003 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 29.93 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HOJA | 400 | 0.41 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 400 | 2.32 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0006 | ARILLO DE 1/2 " | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 125 | 2.24 | 279.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BLOC | 30 | 10.32 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0031 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE CUADRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BLOC | 10 | 16.94 | 169.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0032 | BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BLOC | 5 | 16.94 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 187 | 54.87 | 10,260.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,260.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 34 | 3.07 | 104.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0008 | TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 8 | 73.08 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 200 | 37.00 | 7,400.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 46.40 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 180 | 13.80 | 2,484.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 50.00 | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 50 | 54.87 | 2,743.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743.40 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JUEGO | 297 | 5.45 | 1,619.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,619.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|-----------|-----------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA PIENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JUEGO | 299 | 5.45 | 1,630.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA PIENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JUEGO | 284 | 5.45 | 1,548.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA PIENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JUEGO | 270 | 5.45 | 1,472.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,472.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1309 | 6.23 | 8,154.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,154.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 7 | 4,637.68 | 32,463.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,463.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 4,280.40 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1500 | 6.15 | 9,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0129 | TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 2,401.20 | 7,203.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,203.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 235 | 6.67 | 1,567.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 3,903.40 | 3,903.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,903.40 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 2,018.40 | 4,036.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,036.80 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 2,248.08 | 6,744.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,744.24 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0129 | TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 2,280.56 | 4,561.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,561.12 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 3,451.00 | 10,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 45.19 | 451.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 353 | 6.23 | 2,198.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,198.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 2,030.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,378.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 76 | 6.67 | 506.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 42 | 6.23 | 261.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 2,315.36 | 13,892.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,892.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 3,201.60 | 12,806.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,806.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|-----------|----------|-----------|-------|------|------|------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 85 | 6.67 | 566.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,378.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0032 | CABEZAL DE IMPRESION HP MAGENTA/CIAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,398.88 | 2,398.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.88 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0092 | CABEZAL MAGENTA DESIGNJET 5000/5500 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,398.88 | 2,398.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.88 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0031 | CABEZAL DE IMPRESION HP MAGENTA/AMARILLO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,398.88 | 2,398.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.88 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0091 | CABEZAL CYAN HP DESIGNJET 5000/5500 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,398.88 | 2,398.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.88 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0093 | CABEZAL YELLOW HP DESIGNJET 5000/5500 C4953A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,398.88 | 2,398.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.88 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0090 | CABEZAL NEGRO HP DESIGNJET 5000/5500 C4950A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,398.88 | 2,398.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,398.88 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 4,637.68 | 4,637.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,637.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0127 | KYOCERA TA-255 TK-477 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 1,195.96 | 2,391.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,391.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER PIMP. OKIDATA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 15 | 1,854.84 | 27,822.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,822.60 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 24 | 2,083.36 | 50,000.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.64 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 3,451.00 | 10,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 2,550.84 | 7,652.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,652.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400003-0008 | CINTA P/IMPRESORA DP 014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 66.35 | 663.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 146 | 6.23 | 909.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 6.67 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 4,280.40 | 17,121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informático | | | 21500006-0003 | CASSETTE DE AUDIO 60 MIN. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 13.92 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 75 | 17.28 | 1,296.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | METRO | 92 | 9.86 | 907.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 22.50 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 65 | 12.99 | 844.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 18.21 | 910.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0003 | ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 77.72 | 1,554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,554.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 24.82 | 1,241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 80 | 15.08 | 1,206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600013-0003 | CEPILLO CIRCULAR DE RAIZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 16.01 | 96.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600029-0001 | PLUMERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 40.60 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 57 | 6.22 | 354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 35.96 | 179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 262.16 | 262.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 15 | 18.21 | 273.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA P/MUEBLES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 53.94 | 269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 15 | 17.28 | 259.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 33.06 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 11 | 9.34 | 102.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 17.28 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 261.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | METRO | 10 | 9.86 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 26.57 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0003 | ARMOR ALL (ABRILANTADOR DE LLANTAS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 82.94 | 165.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA PIMUEBLES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 54.17 | 270.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 18.44 | 368.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600021-0001 | DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 219.24 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | METRO | 8 | 9.86 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0006 | JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 283.04 | 1,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0010 | REJILLA PARA MIGTORIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 30 | 23.08 | 692.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0015 | SHAMPOO PARA AUTOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 30 | 27.84 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 380 | 6.22 | 2,362.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 9.34 | 466.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 35.96 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 60 | 23.20 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 30 | 28.42 | 852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0010 | JABON NEUTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 19.50 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 70 | 14.38 | 1,006.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600021-0001 | DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 271.44 | 542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 36 | 34.22 | 1,231.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600009-0001 | DESTAPACAÑOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 48 | 59.62 | 2,861.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,861.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0007 | AJAX BICARBONATO AROMA LIMON | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BOTE | 36 | 22.50 | 810.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA PIMUEBLES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 36 | 54.17 | 1,950.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | | 24201001-0002 | EMBOQUILLADOR BASE DE CEMENTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 7 | 97.44 | 682.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | | 24201001-0005 | PEGAZULEJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 13 | 125.28 | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|--------|----------|------|----------|--------|------|----------|--------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | | 24201001-0005 | PEGAZULEJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 10 | 125.28 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24501 | Vidrio y productos de vidrio | Centralizadas | | | 24500002-0001 | VIDRIO ¼ CRISTAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 5,794.20 | 5,794.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,794.20 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0020 | PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 120.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 96.02 | 288.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0015 | PILA RECARGABLE AA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 24 | 66.12 | 1,586.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0011 | EXTENSION ELECTRICA 5 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,618.20 | 1,618.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,618.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0009 | EXTENSION ELECTRICA 3 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,844.40 | 1,844.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,844.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 3,074.00 | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0008 | EXTENSION ELECTRICA 2 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,726.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600017-0032 | CONTACTO DE MEDIA VUELTA FIJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 431.71 | 863.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600015-0002 | CLAVIJA DE SEGURIDAD TRIFASICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 293.30 | 586.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 200 | 2.79 | 557.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.36 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600029-0036 | LAMPARA AHORRADORA DE 26W DE 2 PINES PL-C | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 55 | 432.28 | 23,775.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,775.49 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600029-0013 | LAMPARA ARBOTANTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 347.24 | 3,472.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,472.40 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0008 | EXTENSION ELECTRICA 2 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,726.00 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0010 | EXTENSION ELECTRICA 4 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,308.40 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308.40 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0012 | EXTENSION ELECTRICA 6 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 3,074.00 | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600010-0009 | EXTENSION ELECTRICA 3 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,844.40 | 1,844.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,844.40 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600015-0002 | CLAVIJA DE SEGURIDAD TRIFASICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 293.29 | 586.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.58 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|------|----------|------|----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0011 | EXTENSION ELECTRICA 5 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,618.20 | 1,618.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,618.20 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0032 | CONTACTO DE MEDIA VUELTA FIJO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 431.72 | 863.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.44 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0014 | EXTENSION ELECTRICA 10 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 3.43 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 343.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0022 | PROTECTOR DE PLUG RJ45 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 1.00 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0007 | CABLE UTP | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 1 | 1,799.55 | 1,799.55 | 0.00 | 0.00 | 1,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 14 | 116.26 | 1,627.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,627.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 7 | 96.02 | 672.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0010 | EXTENSION ELECTRICA 4 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,308.40 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24801001-0017 | PISO CERAMICO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | METRO | 64.26 | 69.60 | 4,472.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,472.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800008-0001 | LONA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800008-0005 | LONA IMPRESA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 92.80 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 1,088.00 | 2,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,176.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 979.20 | 979.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979.20 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 979.20 | 4,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0024 | PINTURA VINILICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 979.20 | 4,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25301001-0005 | BENZAL LIQUIDO SOLUCION | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 17.12 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0007 | ISODINE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 92.13 | 368.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25301001-0004 | ALCOHOL DESNATURALIZADO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 5.82 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25301001-0002 | SOLUCION DE MANZANILLA EN GOTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | FRASCO | 6 | 35.86 | 215.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25301001-0008 | LAV OFTENO LAVA-OJOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 62.84 | 377.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0001 | BUSCAPINA TAB. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 4 | 166.80 | 667.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25301001-0007 | AGUA ESTERILIZADA O ESTERIL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 26.14 | 104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0063 | AVAPENA 20 GRS. 2 ML. AMPOLLETAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 4 | 126.61 | 506.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25301001-0001 | POMADA DE ARNICA 5% | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 14.93 | 59.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0137 | ADVIL TABLETAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 4 | 142.12 | 568.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300006-0005 | PEPTO-BISMOL TAB. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 4 | 44.12 | 176.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25301001-0010 | TABCIN EFERVESCENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 84.37 | 84.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300005-0002 | TREDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 4 | 95.85 | 383.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0115 | TABCIN ACTIVE CAPSULAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 1 | 84.37 | 84.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0137 | ADVIL TABLETAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 1 | 142.12 | 142.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300002-0001 | BUSCAPINA TAB. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 1 | 166.80 | 166.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300010-0004 | MERTHIOLATE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | 25300005-0002 | TREDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 1 | 95.85 | 95.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25401001-0008 | VENDA TRIANGULAR DE MANTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 57.50 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25400003-0001 | CURITAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 4 | 29.84 | 119.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25401001-0006 | VENDA DE GASA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 22.60 | 135.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25400012-0002 | JERINGA 5 ML. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 1.85 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25401001-0013 | JERINGA DESECHABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 2.79 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25400017-0001 | TERMOMETRO ORAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 15.01 | 60.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25401001-0010 | TUJERA DE BOTON | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 49.97 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25401001-0006 | VENDA DE GASA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 15.04 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25400020-0003 | VENDA .10 X 5.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 14.48 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25400002-0006 | TORUNDA DE ALGODON | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BOLSA | 6 | 16.93 | 101.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400004-0001 | TIJERA RECTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 48.81 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0011 | PINZA PARA DISECCION SIN DIENTES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 35.20 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0012 | TORNIQUETE LIGADURA HULE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 17.36 | 69.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400016-0003 | TELA ADHESIVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 17.27 | 103.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0007 | VENDA ADHESIVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 39.84 | 239.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0004 | APOSITO ESTERILIZADO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 9.81 | 58.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0009 | VASELINA PURA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 16.41 | 65.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400001-0001 | ABATELenguas | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 4 | 8.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400008-0002 | GASA PROTEC 7.5 X 5 cm. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 6 | 8.97 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400020-0002 | VENDA .05 X 5.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 9.07 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400020-0003 | VENDA .10 X 5.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400008-0001 | GASA ESTERILIZADA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 1 | 109.40 | 109.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0005 | VENDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400020-0002 | VENDA .05 X 5.00 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 110 | 92.57 | 10,182.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,182.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100016-0001 | SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 500 | 46.40 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100008-0001 | CHALECO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 26 | 280.00 | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,280.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 145 | 127.60 | 18,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,502.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 155 | 127.60 | 19,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,778.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 57 | 142.68 | 8,132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 57 | 142.68 | 8,132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100003-0001 | GORRA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 35 | 87.00 | 3,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|--------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0003 | RODILLO PARA PINTAR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 49.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0007 | BROCHA DE 4" | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 39.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100043-0001 | LINTERNA DE MANO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 499.00 | 2,993.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,993.99 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JUEGO | 6 | 399.90 | 2,399.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399.40 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29201001-0043 | MECANISMO PARA PUERTA AUTOMATICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29201001-0043 | MECANISMO PARA PUERTA AUTOMATICA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0010 | PIZARRON - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 131.87 | 263.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.74 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0010 | PIZARRON - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 173.45 | 520.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.36 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 572.56 | 1,717.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717.69 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 2,180.80 | 4,361.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,361.60 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 2,180.80 | 6,542.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,542.40 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 11 | 262.89 | 2,891.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,891.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 178.64 | 357.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0005 | CABLE USB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 40.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400017-0001 | MULTIPLEXOR PARA IMPRESORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 525.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 60 | 89.00 | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 15.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 25 | 175.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0052 | HUB - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 9 | 638.00 | 5,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.00 | | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 8 | 178.64 | 1,429.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,429.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 11 | 271.67 | 2,988.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,988.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|--------|------|----------|------|----------|------|--------|------|------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 44.34 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.67 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 1,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 8 | 180.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0001 | ALARMA PARA VEHICULO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 3,630.80 | 3,630.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0009 | BIRLO DE SEGURIDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600015-0001 | CHAROLA PARA PINTURA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 35.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600012-0001 | CABLES PASA CORRIENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JUEGO | 14 | 299.90 | 4,198.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,198.60 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,099.32 | 1,099.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,353.79 | 1,353.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,384.75 | 1,384.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384.75 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 1,600.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0020 | EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 9 | 1,600.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 881.02 | 1,762.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762.04 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | 7 CARGAS DE AGUA EN PIPA DE 5,000 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | 1 CARGA DE AGUA EN PIPA DE 4,000 LITROS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | 7 CARGAS DE AGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO PERSONAL MILITAR BODEGA MATERIAL ELECTORAL JLE, MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | 5 CARGAS DE AGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO PERSONAL MILITAR BODEGA MATERIAL ELECTORAL JLE, MES MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | 3 CARGAS DE AGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, MES ABRIL 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | 2 CARGAS DE AGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, EN EL MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | 2 CARGAS DE AGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, EN EL MES DE JULIO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | 1 CARGA DE AGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, EN EL MES DE OCTUBRE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | 20 GUIAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 5 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL ENTREGA DIA SIGUIENTE SO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,920.26 | 1,920.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.26 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|------|----------|----------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 40 GUÍAS DE MENSAJERÍA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL ENTREGA DIA SIGUIENTE SO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,797.38 | 3,797.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,797.38 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 20 GUÍAS DE MENSAJERÍA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 5 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,920.26 | 1,920.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 30 GUÍAS DE MENSAJERÍA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,848.03 | 2,848.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,848.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 44 GUÍAS DE MENSAJERÍA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL ENTREGA DIA SIGUIENTE SO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,746.72 | 4,746.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 30 GUÍAS DE MENSAJERÍA EXPRESS PREPAGADAS PARA DOCUMENTOS DE 1 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL PARA CONSUMO DE TODAS LAS ÁREAS INTEGRANTES DE LA JU | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,764.12 | 4,764.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO INMUEBLE JLE MES ENERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO INMUEBLE JLE MES ENERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO INMUEBLE RECURSOS MATERIALES MES ENERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/LAS OFICINAS DE LA JLE. MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTO | MONTO | 1 | 2,157.14 | 2,157.14 | 0.00 | 0.00 | 2,157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/LAS OFICINAS DE LA JLE. MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTO | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|---|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE 1 EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/DEPTO. RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, MES MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,167.19 | 1,167.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO DEL 16AL 30 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | AJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,330.44 | 2,330.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|--|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,442.03 | 2,442.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442.03 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,544.03 | 3,544.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,544.03 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|---|-----------------|---------------|-------|--|--|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO P/LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, MES ENERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,435.30 | 5,435.30 | 0.00 | 0.00 | 5,435.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES MES MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,134.32 | 3,134.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,134.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRCTA | MONTO | 1 | 1,499.88 | 1,499.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|---|-----------------|---------------|-------|--|--|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,226.04 | 2,226.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,226.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|--|--|--|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D | ADDENDA AL CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,041.60 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONCESION DE ESPACIO PARA EVENTO DENOMINADO: MESAS DE TRABAJO PROYECTO YO, TU, NOSOTRAS.... ¿DÓNDE ESTAMOS? EN EL CENTRO D | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO ELÉCTRICO (CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA ALIMENTACIÓN DE MESAS DE REGISTRO Y RETIRO DE LAS MISMAS AL TÉRMINO DEL EVENTO) P/LA ASAMBLEA DE REGIST | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33603 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos | | | | RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS EN PAPEL BOND BLANCO 90 GR. TAM. 8 ½ X 11" TINTA COLOR VERDE PANTONE 341 C CON PLECA DE CORTE HORIZONTAL PANTALLA 10% LOGOT | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33603 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos | | | | 10 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS EN PAPEL BOND BLANCO 90 GR. TAM. 8 ½ X 11" TINTA COLOR VERDE PANTONE 341 C CON PLECA DE CORTE HORIZONTAL PAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | 477 CARPETAS O PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA EN CURPIEL COLOR NEGRO CON GRABADO EN BAJA RELIEVE FRENTE CENTRADO LOGOTIPO BOLETA IFE Y TEXTO INSTITUTO FEDER | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 49,245.48 | 49,245.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,245.48 | 0.00 | | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|---|--------|----------|-----------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLES JUNTA LOCAL EJECUTIVA, MES ENERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE OFICINA VOCALIA LOCAL DEL RFE, MES ENERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES OFICINAS VOCALIA LOCAL DEL RFE, MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES OFICINAS JUNTA LOCAL EJECUTIVA, MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES, OFICINAS VOCALIA LOCAL DEL RFE, MES MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES, OFICINAS JUNTA LOCAL EJECUTIVA, MES MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PILAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PILAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PILAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PILAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|-----------|----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 88 | PB00221 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34601 | Almacenaje, embalaje y envase | | | | | RECOLECCIÓN ALMACENAJE, EMBALAJE ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO EN BOVEDA, DE FORMATOS DE CREDENCIALES PARA LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECT | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 20,024.99 | 20,024.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,024.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE ESTIBA/CARGA DE APROX. 90 TONELADAS DE MATERIAL ELECTORAL, DOCUMENTACIÓN 2006 DE LA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PARA TRASLADO A LA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 18,560.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | 7 FLETES DE AGUA EN PIPA DE 5,000 LITROS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,705.20 | 1,705.20 | 0.00 | 0.00 | 1,705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | 1 FLETE DE AGUA EN PIPA DE 4,000 LITROS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | 7 SERVICIOS DE FLETES EN PIPA PIAGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO PERSONAL MILITAR BODEGA MATERIAL ELECTORAL JLE, MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,705.20 | 1,705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|---|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------|------|------|----------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | 5 SERVICIOS DE FLETES EN PIPA PIAGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO PERSONAL MILITAR BODEGA MATERIAL ELECTORAL JLE, MES MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | 3 SERVICIOS DE FLETES EN PIPA PIAGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, MES ABRIL 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 730.80 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | 2 SERVICIOS DE FLETES EN PIPA PIAGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, EN EL MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | 2 SERVICIOS DE FLETES EN PIPA PIAGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, EN EL MES DE JULIO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | 1 SERVICIO DE FLETE EN PIPA PIAGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, EN EL MES DE OCTUBRE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 243.60 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL AL ESTRADO MEDIDAS 2.10 X 0.70 MTS. EN PLANTA BAJA ACCESO AL INMUEBLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,422.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CARPINTERIA A ARCHIVERO DE MADERA INCLUYE LUJADO, RESANADO Y PINTADO A TONO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|----------------------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|----------|------|------|----------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CARPINTERIA A CREDEZA DE MADERA INCLUYE LIJADO, RESANADO Y PINTADO A TONO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CARPINTERIA A LIBRERO DE MADERA INCLUYE LIJADO, RESANADO Y PINTADO A TONO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,410.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CARPINTERIA A ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA INCLUYE LIJADO, RESANADO Y PINTADO A TONO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,641.98 | 3,641.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,641.98 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS PARA LA TRITURADORA DE CREDENCIALES NUMERO DE INVENTARIO 22221-1421400122-0017663 ASIGNADA A LA VOCAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 6,762.80 | 6,762.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,762.80 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | REPARACION DE LA LAP TOP MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 4440S No. DE SERIE 2CE2450GFB Y No. DE INVENTARIO 22-221-1180800012-0021809 DE LA VOCALIA DEL S | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 974.40 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE 553 BIENES DE ACTIVO FIJO (EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y BIENES INFORMÁTICOS) DEL PROGRAMA ANUAL DE DESINCORPORACIÓN DE BI | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO POR MONTAJE DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA EL CHEVROLET CHEVY MONZA MOD. 2007 No. DE INVENTARIO 22-221-1480800014-0015930 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 537.47 | 537.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACIONES MAYORES AL NISSAN PLATINA 2003 No. DE INVENTARIO 22-221-148080014-0012002 PLACAS TUT 33-42 DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JLE. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,274.60 | 4,274.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,274.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE POLEA DE ALTERNADOR, POLEA LOCA Y TENSORA DE BANDA MULTI "V" Y CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS AL NISSAN PLATINA 2003 PLACAS TUT 33-42 DE LA C | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,394.16 | 3,394.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,394.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACIONES MECÁNICAS Y AFINACIÓN MAYOR A LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C MOD. 2007 No. DE INVENTARIO 22-221-148080052-0015950 PLACAS SG 88-949 DE S | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,345.44 | 3,345.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,345.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE BALEROS Y SOPORTES DE RETENES P/ RUEDAS TRASERAS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES C/SOPORTES DE RUEDAS DELANTEROS Y ALINEACIÓN AL CHEVROLET CHEVY MO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 6,456.56 | 6,456.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,456.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES Y PURGADO GENERAL DE FRENOS A LA CTA. CHEVROLET EXPRESS VAN 2001 PLACAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,897.52 | 4,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR PARA LA CTA. CHEVROLET TIPO EXPRESS VAN 2001 PLACAS TXH 19-85 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE. REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,086.84 | 2,086.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,086.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS P/EL NISSAN TIPO SENTRA 2008 PLACAS TWH 93-41 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE. REALIZADO EN EL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,501.08 | 2,501.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,501.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | DIAGNÓSTICO GENERAL PROFUNDO PIEL NISSAN TIPO PLATINA 2003 PLACAS TUT 33-42 DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JLE, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 800.38 | 800.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.38 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | AFINACION MAYOR DE MOTOR, FRENOS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES, Y RETENES DE RUEDA DELANTERA P/LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,407.92 | 5,407.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,407.92 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | CAMBIO DE MANGUERAS Y ABRAZADERAS PARA GASOLINA DE FILTRO Y RIEL DE INYECTORES P/LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C 2007 SG 88-949 DE SERVICIOS GENERALES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 742.40 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.40 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CTA. NISSAN URVAN PANEL 2007 No. DE INVENTARIO 22-221-148080052-0015958 PLACAS SG 88-941, DE SERVICIOS GENERALES DE LA J | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,118.16 | 2,118.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y FRENOS, CTA. NISSAN PICK UP D/C/ 2009 No. DE INVENTARIO 22-221-148080052-0017124 PLACAS SH 85-722, DE SERVICIOS GENERAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,078.48 | 5,078.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE OFICINAS JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES ENERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 9,140.80 | 9,140.80 | 0.00 | 9,140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLES OFICINA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, MES ENERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,285.20 | 2,285.20 | 0.00 | 2,285.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLES OFICINAS DE LA JLE 2DA. QUINCENA FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,113.36 | 4,113.36 | 0.00 | 0.00 | 4,113.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES OFICINA DEPTO. RECURSOS MATERIALES 2DA. QUINCENA FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,142.60 | 1,142.60 | 0.00 | 0.00 | 1,142.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES OFICINAS JUNTA LOCAL EJECUTIVA 1ERA. QUINCENA FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES OFICINAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES JLE 1ERA. QUINCENA FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS JLE 1ERA. QUINCENA MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA JLE, 2DA. QUINCENA MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,199.28 | 3,199.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,199.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINA DEPTO. RECURSOS MATERIALES 2DA. QUINCENA MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 914.08 | 914.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES OFICINAS DEPTO. RECURSOS MATERIALES 1ERA. QUINCENA MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,599.64 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,599.64 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2012 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | BARRIDO Y RETIRO DE CENIZA VOLCANICA EN AZOTEA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 835.20 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | BARRIDO Y RETIRO DE CENIZA VOLCANICA EN TECHO DE LÁMINA EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | BARRIDO Y RETIRO DE CENIZA VOLCANICA EN PATIO DE ESTACIONAMIENTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | BARRIDO Y RETIRO DE CENIZA VOLCANICA EN ACERA EXTERIOR DEL INMUEBLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,484.48 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,599.64 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,599.64 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,599.64 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,484.48 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,599.64 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNA Y 3 TINACOS DE AGUA DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 858.40 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE. PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL161 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 (12 DIAS LABORADOS) | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,484.48 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE. PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 (7 DIAS | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,599.64 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE. PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 (6 DIA | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 (10 DIAS LABORADOS) | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 (9 DIAS LABORADOS) | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,113.36 | 4,113.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.36 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE. PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 (5 DIA | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,142.60 | 1,142.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,142.60 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 (6 DÍA) | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 1,371.12 | 1,371.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.12 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 (10 DIAS LABORADOS) | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (10 DIAS LABORADOS) | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES OFICINAS VOCALIA LOCAL DEL RFE MES ENERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 10,054.88 | 10,054.88 | 0.00 | 10,054.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, DE LA 2DA. QUINCENA MES FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,113.36 | 4,113.36 | 0.00 | 0.00 | 4,113.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES OFICINAS VOCALIA LOCAL DEL RFE 1ERA. QUINCENA FEBRERO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS VOCALIA LOCAL DEL RFE, 1ERA QUINCENA MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS VOCALIA LOCAL RFE, 2DA. QUINCENA MARZO 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,199.28 | 3,199.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,199.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 (9 DIAS L | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,113.36 | 4,113.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.36 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,484.48 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,484.48 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNA Y 3 TINACOS DE AGUA DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES EN EL MES DE SEP | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 684.40 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | RETIRO DE COSTALES DE ARENA EN UN EXTREMO DE LA AZOTEA DEL ESPACIO UTILIZADO POR PERSONAL DEL EJERCITO MEXICANO QUE CUSTODIABA EL MATERIAL ELECTORA EN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2013 | ADDENDA AL CONTRATO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,027.44 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 (12 DIAS LA | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 5,484.48 | 5,484.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,484.48 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 (10 DIAS | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013 (10 DIAS | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 4,570.40 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (10 DIAS | ADDENDA AL CONTRATO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 3,427.00 | 3,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,427.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES ALACRANES, CUCARACHAS, CON DESRATIZACIÓN Y CEBOS PARA TRAMPAS, PIEL IN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,146.00 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES ALACRANES, CUCARACHAS, PULGAS, CHINCHES, PIOJOS, DESRATIZACIÓN Y CEBOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 15 CARPETAS O PORTA BLOCK TAMAÑO ESQUELA O MEDIA CARTA EN CURPIEL COLOR NEGRO CON GRABADO EN BAJO RELIEVE FRENTE INFERIOR DERECHO LOGOTIPO BOLETA IFE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 991.80 | 991.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.80 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 3 LONAS IMPRESAS TIPO BANNER MEDIDAS 0.77 X1.87 MTS. IMPRESIÓN GRAN FORMATO CON OJILLOS Y DOBLADILLO TEXTO 'DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS 2 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 138 CARPETAS O PORTAFOLIOS TAMAÑO CARTA EN CURPIEL COLOR NEGRO CON CIERRE Y GRABADO EN BAJO RELIEVE FRENTE CENTRADO LOGOTIPO BOLETA IFE Y TEXTO INSTIT | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 16,008.00 | 16,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,008.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 2 LONAS IMPRESAS TIPO BANNER MEDIDAS 0.77 X1.78 MTS. IMPRESIÓN GRAN FORMATO CON OJILLOS Y DOBLADILLO TEXTO 'FORO ESTATAL SOBRE PARTICIPACIÓN JUVENIL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 127.60 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 2 LONAS IMPRESAS TIPO BANNER MEDIDAS 0.77 X1.78 MTS. IMPRESIÓN GRAN FORMATO CON OJILLOS Y DOBLADILLO TEXTO 'PANEL 60 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LAS MUJER | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 127.60 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 80 CARPETAS O PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA EN CURPIEL COLOR NEGRO CON GRABADO EN BAJO RELIEVE FRENTE CENTRADO LOGOTIPO BOLETA IFE Y TEXTO INSTITUTO FEDERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 8,259.20 | 8,259.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,259.20 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 16 LONAS IMPRESAS GRAN FORMATO C/OJILLO MED.2.00X1.50 MTS. TEXTO: "9° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO 2013 // CONVENCION DISTRITAL _ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 95 CARPETAS O PORTA BLOCK TAMAÑO ESQUELA O MEDIA CARTA EN CURPIEL COLOR NEGRO CON GRABADO EN BAJO RELIEVE FRENTE INFERIOR DERECHO LOGOTIPO BOLETA IFE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 6,281.40 | 6,281.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,281.40 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 146 CARPETAS O PORTAFOLIOS TAMAÑO CARTA EN CURPIEL COLOR NEGRO CON CIERRE Y GRABADO EN BAJO RELIEVE FRENTE CENTRADO LOGOTIPO BOLETA IFE Y TEXTO INSTIT | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 16,936.00 | 16,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,936.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | ROTULACIÓN DE 7 BARDAS VARIAS MEDIDAS EN MUROS EXTERIORES INMUEBLE OFICINAS VOCALIA LOCAL DEL RFE TEMA: "TIENES EL TIEMPO ENCIMA ¡RENEVEVA TU IFE YA!" | ADJUDICACIÓN DIRECTE | MONTO | 1 | 6,496.00 | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | ROTULACIÓN DE 8 BARDAS VARIAS MEDIDAS EN MUROS EXTERIORES INMUEBLE OFICINAS VOCALIA LOCAL DEL RFE TEMA: "ESTA BARDA CAMBIO DE COLOR Y SI TÚ CAMBIASTE | ADJUDICACIÓN DIRECTE | MONTO | 1 | 7,424.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | DESAYUNO EMPLATADO (70 PERSONAS) P: FORO DE BUENAS PRÁCTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/LA CONSTRUCCIÓN DE CUIDADANÍA, EN INSTALACIONES DEL HOTE LA QUI | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 12,530.00 | 12,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,530.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | COFFEE BREAK CONTINUO (50 PERSONAS) P: FORO DE BUENAS PRÁCTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA, EN INSTALACIONES DEL HOTE LA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | COFFEE BREAK CONTINUO Y COMIDA TIPO BUFFET MEXICANO P/EVENTO DENOMINADO: FORO JUVENIL DEL PROYECTO: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE PARTICIPACIÓN CI | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 31,046.35 | 31,046.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,046.35 | 0.00 |
| PL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | COFFEE BREAK CONTINUO P/EVENTO: FORO DE ENCUENTRO ENTRE PARTIDOS POLITICOS Y CIUDADANIA, DEL PROYECTO ESPACIOS DE DELIBERACIÓN CON PARTIDOS POLITICO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 8,940.00 | 8,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,940.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100090-0034 | MODULO C/LATERAL LIBRERO Y CREDENZA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 34,997.20 | 34,997.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,997.20 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100090-0034 | MODULO C/LATERAL LIBRERO Y CREDENZA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 34,997.20 | 34,997.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,997.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100043-0001 | ESCRITORIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 16 | 3,746.80 | 59,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,948.80 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100111-0052 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 37 | 2,726.00 | 100,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,862.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100104-0044 | SILLA DE VISITA CON BASE DE TRINEO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 34 | 2,702.80 | 91,895.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,895.20 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100104-0035 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 24 | 2,517.20 | 60,412.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,412.80 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100043-0001 | ESCRITORIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 4,964.80 | 14,894.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,894.40 |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100111-0006 | SILLON FLOJO PARA VISITA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 4,744.40 | 4,744.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,744.40 | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100073-0001 | MESA DE JUNTAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 7 | 3,112.49 | 21,787.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,787.42 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100111-0052 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 14 | 2,726.00 | 38,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,164.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100111-0019 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 5,440.40 | 5,440.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,440.40 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500032-0002 | IMPRESORA LASSER | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 10,556.00 | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500032-0002 | IMPRESORA LASSER | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500032-0002 | IMPRESORA LASSER | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 51500032-0001 | IMPRESORA LASSER A COLOR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51900084-0001 | ENGARGOLADORA MANUAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 3,019.97 | 6,039.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,039.94 | |
| PL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51900082-0005 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 2,894.20 | 8,682.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,682.60 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|---|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900082-0005 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 2,894.20 | 8,682.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,682.60 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56201 | Maquinaria y equipo industrial | | | 56201001-0003 | HIDROLAVADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 2,650.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| PL00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56201 | Maquinaria y equipo industrial | | | 56201001-0007 | ASPIRADORA INDUSTRIAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 2,405.00 | 4,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,810.00 |
| PL00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Inversión | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 5000 | 56902 | Otros bienes muebles | | | 56900096-0001 | ASPIRADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,405.00 | 2,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,405.00 | |
| PL04 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 1000 | 15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | IFE/035/2013 | | ADQUISICIÓN DE VALES (NAVIDEÑOS FIN DE AÑO) PARA PRESTACIONES AL PERSONAL DEL IFE (DP) | LICITACION PUBLICA NACIONAL LP-IFE-035/2013 | MONTO | 1 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 5000 | 0.56 | 2,775.00 | 0.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 65.90 | 2,636.03 | 0.00 | 2,636.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 19.00 | 570.10 | 0.00 | 570.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.96 | 191.99 | 0.00 | 0.00 | 191.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 17.01 | 612.19 | 0.00 | 0.00 | 612.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 89.90 | 449.49 | 0.00 | 0.00 | 449.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100035-0064 | CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 1770FCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 55.80 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 17.01 | 425.13 | 0.00 | 0.00 | 425.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 6.59 | 65.93 | 0.00 | 0.00 | 65.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 5.61 | 56.06 | 0.00 | 0.00 | 56.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0032 | CORRECTOR UNIVERSAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 15.70 | 78.48 | 0.00 | 0.00 | 78.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 9.80 | 196.03 | 0.00 | 0.00 | 196.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 7.50 | 75.04 | 0.00 | 0.00 | 75.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 13.00 | 129.98 | 0.00 | 0.00 | 129.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 85.50 | 427.52 | 0.00 | 0.00 | 427.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 16.00 | 639.80 | 0.00 | 0.00 | 639.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 40.52 | 972.36 | 0.00 | 0.00 | 972.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 7.20 | 259.34 | 0.00 | 0.00 | 259.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 5.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 17.01 | 612.19 | 0.00 | 0.00 | 612.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 12.10 | 435.56 | 0.00 | 0.00 | 435.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 39.90 | 2,394.27 | 0.00 | 0.00 | 2,394.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 43.26 | 1,730.27 | 0.00 | 0.00 | 1,730.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0006 | PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 44.50 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 15.00 | 149.96 | 0.00 | 0.00 | 149.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 160.95 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 33.16 | 994.67 | 0.00 | 0.00 | 994.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0012 | BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 33.16 | 331.56 | 0.00 | 0.00 | 331.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 4.30 | 515.48 | 0.00 | 0.00 | 515.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 4.30 | 257.74 | 0.00 | 0.00 | 257.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 4.30 | 103.10 | 0.00 | 0.00 | 103.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 3.50 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 23.50 | 234.99 | 0.00 | 0.00 | 234.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 1.09 | 1,088.24 | 0.00 | 0.00 | 1,088.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 1.20 | 1,202.35 | 0.00 | 0.00 | 1,202.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 150 | 52.45 | 7,867.10 | 0.00 | 0.00 | 7,867.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 5 | 6.69 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0042 | LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 23.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 13.30 | 66.49 | 0.00 | 0.00 | 66.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 11.10 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 11.10 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 11.10 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 11.10 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.78 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.61 | 804.75 | 0.00 | 0.00 | 804.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 2.06 | 1,032.30 | 0.00 | 0.00 | 1,032.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 24.00 | 575.96 | 0.00 | 0.00 | 575.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 24.00 | 287.98 | 0.00 | 0.00 | 287.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 31.50 | 630.04 | 0.00 | 0.00 | 630.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 68.80 | 2,063.93 | 0.00 | 0.00 | 2,063.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 1.67 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 65 | 17.76 | 1,154.39 | 0.00 | 0.00 | 1,154.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 64.86 | 648.55 | 0.00 | 0.00 | 648.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 261.41 | 261.41 | 0.00 | 0.00 | 261.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 29 | 39.74 | 1,152.40 | 0.00 | 0.00 | 1,152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0003 | AGENDA ORGANIZADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 46.69 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 7.77 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 160.95 | 482.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 2.36 | 118.22 | 0.00 | 0.00 | 118.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 18 | 54.57 | 982.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 160.95 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 36 | 22.66 | 815.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 3.89 | 194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0032 | CORRECTOR UNIVERSAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 9.32 | 111.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 18.43 | 276.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 25.09 | 376.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 15.76 | 157.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0014 | BLOCK POLIZA DE INGRESOS | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 32.75 | 327.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 32.75 | 327.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 160.95 | 482.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 18.11 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 42.47 | 509.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 5000 | 0.57 | 2,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 12.80 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 25.60 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 0.78 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0042 | LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 18.90 | 189.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 60 | 48.50 | 2,910.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 21.60 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 40.20 | 1,005.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 26.63 | 798.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 15.80 | 78.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 9.31 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 3.30 | 197.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 50 | 14.15 | 707.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 56.22 | 281.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 8.90 | 213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | ADJUDICACION DIRECTA | ESTUCHE | 15 | 4.88 | 73.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 21.60 | 259.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 21.60 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.93 | 462.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 8.90 | 213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 8.90 | 213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 21.45 | 107.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 166.50 | 499.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 21.94 | 658.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 8.90 | 213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 62.10 | 6,210.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,210.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 28.29 | 282.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 44.38 | 1,109.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.06 | 530.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 13.65 | 136.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 12.94 | 310.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 16.37 | 163.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0005 | TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 13.44 | 67.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 80 | 15.54 | 1,243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 120 | 22.66 | 2,719.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 30 | 54.58 | 1,637.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,637.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 52.45 | 1,573.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,573.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 1000 | 1.22 | 1,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.44 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0106 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 177.60 | 532.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 66.49 | 132.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 618.00 | 1,854.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 3.30 | 494.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.51 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.82 | 281.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.94 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 11.10 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 18.87 | 94.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.35 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 518.04 | 518.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.04 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 18.87 | 94.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.35 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 70.04 | 280.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 68 | 2.82 | 191.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.72 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 8.18 | 327.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.23 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 24.50 | 195.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 7.77 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.85 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 11.10 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 64.67 | 1,293.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293.37 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 3.30 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.68 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 13.32 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 1.08 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.45 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0001 | AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 51.80 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.80 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 15.30 | 61.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.18 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0002 | TABLA PORTAPEPEL EN ACRILICO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 32.75 | 98.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.24 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 6.42 | 96.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.24 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0010 | PAPEL ILUSTRACION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 48.00 | 191.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.99 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 36 | 20.81 | 749.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.25 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 1.11 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.96 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0106 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 160.95 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.90 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 24.50 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 3.30 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.26 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 100 | 14.99 | 1,498.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.50 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 1.07 | 102.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.30 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 1.11 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 16.65 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.20 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0002 | TABLA PORTAPEPEL EN ACRILICO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 40.80 | 326.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.43 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 33 | 3.20 | 105.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.49 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 8.18 | 24.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.54 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.21 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.19 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 16 | 7.77 | 124.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.32 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 7.77 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.85 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 621.05 | 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.05 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 17.28 | 103.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.70 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 70.04 | 70.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.04 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 60 | 61.05 | 3,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,663.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 6.99 | 125.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.87 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 16.65 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.25 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 13.32 | 53.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.28 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 3.60 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.93 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 11.10 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 180 | 25.53 | 4,595.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,595.40 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 150 | 61.27 | 9,190.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,190.80 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 16.00 | 31.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.99 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 24.00 | 287.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.98 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 518.04 | 518.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.04 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 12 | 6.01 | 72.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.06 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.07 | 213.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.12 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 12 | 13.78 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0014 | BLOCK POLIZA DE INGRESOS | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 4 | 29.51 | 118.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.02 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOLIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 1.74 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.99 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 45.20 | 1,807.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807.97 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.92 | 457.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.82 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 12.17 | 243.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.31 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0015 | ARILLO DE 7/16 " | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 2.05 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.34 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0042 | LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 24.16 | 120.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.82 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 41.81 | 836.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.27 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 3.20 | 383.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.62 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 7.80 | 234.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.10 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 9.28 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 21.35 | 106.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.74 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 16.00 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.98 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 1.11 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0011 | ARILLO DE 3/4 " | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 4.80 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.88 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 10.80 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0014 | ARILLO DE 5/8 " | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 4.55 | 113.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.78 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 44.00 | 1,760.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.02 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 2.88 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 3.20 | 191.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.81 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 24.00 | 287.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.98 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 18.20 | 218.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.45 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 3.20 | 95.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.90 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 16.79 | 201.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.53 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 139.25 | 696.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.25 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0002 | TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 40.80 | 244.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.82 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 4.49 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.43 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 15.68 | 313.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.69 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.48 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.85 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 3.30 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.97 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 6.99 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.97 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 6.99 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.92 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 621.05 | 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.05 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 16.79 | 302.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.30 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 9.80 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.01 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0006 | ARILLO DE 1/2 " | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 2.60 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.94 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 3.20 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.36 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 400 | 0.99 | 395.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.16 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 15.20 | 151.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.96 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 64.67 | 2,263.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,263.40 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 26.86 | 805.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.86 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 17.82 | 623.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.54 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 6.42 | 224.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.55 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0002 | TABLA PORTAPEL EN ACRILICO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 44.00 | 1,540.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.01 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 17.28 | 604.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.89 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 69 | 17.50 | 1,207.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207.82 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0001 | AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 254.99 | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.99 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 3.60 | 359.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.64 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 51.80 | 621.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.64 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.02 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.12 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 2.88 | 143.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.75 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100084-0001 | PAPEL KRAFT DE .90 X 125 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 233.10 | 233.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.10 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0010 | PAPEL ILUSTRACION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 48.00 | 767.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.94 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0002 | TABLA PORTAPEL EN ACRILICO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 32.75 | 229.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.22 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 518.04 | 518.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.04 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 20.81 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 42.18 | 126.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.54 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 160.95 | 160.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.95 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 24.10 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.39 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 24.10 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.39 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOOLIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 179 | 1.74 | 311.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.94 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 56.80 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0004 | GLOBO | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 3 | 57.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C./BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 16.00 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.99 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 24.10 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 24.10 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.39 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 2.82 | 101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.50 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0004 | GLOBO | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 1 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.63 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|-------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 4 | 69.60 | 278.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.39 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0004 | PAPEL PI/ROTAFOLIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 1.74 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.14 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0003 | AGENDA ORGANIZADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 251.97 | 15,118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,118.20 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 7.77 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 12.21 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 18.87 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 793.65 | 2,380.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380.95 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 377.87 | 3,778.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,778.70 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 60 | 79.92 | 4,795.20 | 0.00 | 0.00 | 4,795.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 65.03 | 1,951.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,951.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0007 | TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 19 | 21.31 | 404.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0005 | TABLA DE APOYO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 19 | 30.53 | 579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.02 | 101.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 3.20 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|----------|------|----------|------|----------|-----------|----------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 19 | 17.01 | 323.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 17.76 | 53.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 15.54 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 60 | 94.63 | 5,677.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,677.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0046 | PAPEL P/PLOTTER | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 5 | 360.75 | 1,803.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,803.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0097 | ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 617.16 | 1,234.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 56.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0004 | SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.91 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 76 | 79.36 | 6,031.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,031.36 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 71 | 79.36 | 5,634.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,634.56 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 73.30 | 7,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 97 | 79.36 | 7,697.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,697.92 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 793.65 | 793.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 793.65 | 3,968.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,968.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 14 | 793.65 | 11,111.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,111.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 377.87 | 12,091.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,091.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 20.61 | 618.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 21 | 377.87 | 7,935.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,935.27 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 79.36 | 476.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.16 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA PI'ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 250 | 2.85 | 713.39 | 0.00 | 0.00 | 713.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0042 | PASTA PI'ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 250 | 2.85 | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 4,206.90 | 4,206.90 | 0.00 | 4,206.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,365.30 | 1,365.30 | 0.00 | 1,365.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 8.88 | 532.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,296.70 | 3,296.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,296.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,393.05 | 1,393.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,393.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 3.00 | 299.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0388 | CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 YELLOW N.P. C9388A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 246.42 | 246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 7.77 | 155.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 7.77 | 388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,342.10 | 2,342.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0391 | CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9385A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 321.90 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 6.66 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,480.85 | 4,961.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,961.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,480.85 | 2,480.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0393 | CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9388A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 244.20 | 244.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,442.00 | 2,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 7.22 | 721.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,296.70 | 3,296.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,296.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 7.77 | 388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,309.80 | 1,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,208.90 | 2,208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,142.30 | 2,142.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142.30 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 3.22 | 482.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.85 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 8.88 | 355.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.20 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,307.80 | 3,307.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,307.80 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,458.65 | 2,458.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,458.65 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,287.60 | 1,287.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287.60 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,363.30 | 3,363.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,363.30 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,553.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,307.80 | 3,307.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,307.80 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 2,713.95 | 8,141.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,141.85 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|-----------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,553.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,569.65 | 2,569.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,569.65 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 4.66 | 233.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.10 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,381.95 | 1,381.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381.95 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 2,553.00 | 10,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,212.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,569.65 | 2,569.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,569.65 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,790.65 | 3,790.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.65 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 3.33 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.50 | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 8.88 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0383 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,703.85 | 1,703.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,452.10 | 3,452.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,452.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0382 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,703.85 | 1,703.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.85 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| OR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0384 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,703.85 | 1,703.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.85 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,175.60 | 2,175.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,386.50 | 2,386.50 | 0.00 | 0.00 | 2,386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,386.50 | 2,386.50 | 0.00 | 0.00 | 2,386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,331.00 | 2,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,331.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 2,109.00 | 10,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,545.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,331.00 | 2,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,331.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,208.90 | 2,208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 7.77 | 310.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 6.66 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 99.90 | 3,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0003 | LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 111.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0122 | KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,030.30 | 3,030.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,453.10 | 2,453.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,453.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,480.85 | 2,480.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,331.00 | 2,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,331.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,331.00 | 2,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,331.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 2,331.00 | 16,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,317.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 2,109.00 | 12,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,654.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,553.00 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 | |
| QR00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,381.95 | 2,763.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,763.90 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 2 | 12.21 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 47.73 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 54.39 | 108.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 18.87 | 452.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 21.09 | 506.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 36.63 | 256.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90X1.20 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 25 | 23.31 | 582.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|--------|--------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 10.55 | 253.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 27.75 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 25.53 | 51.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 18.87 | 452.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 19.98 | 479.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 7.22 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 75.48 | 226.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21400012-0050 | TOALLA DE LIMPIEZA NP 855535981 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 33.30 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 25.53 | 255.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 25 | 22.20 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 25 | 23.31 | 582.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600005-0001 | CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 127.65 | 382.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 7.22 | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 15 | 12.21 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 54.39 | 163.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 15.54 | 155.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 10.55 | 759.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 18.87 | 1,358.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 36.63 | 549.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 18.87 | 1,358.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 75.48 | 377.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 15.54 | 233.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|-------|------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 27.75 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0009 | JERGA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 15 | 11.10 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 19.98 | 959.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 21.09 | 1,012.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600013-0007 | CEPILLO P/W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 31.08 | 310.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.80 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 14.43 | 432.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.90 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600013-0007 | CEPILLO P/W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 14.43 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.15 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 18.87 | 1,320.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.90 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 21.09 | 63.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.27 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 19.43 | 1,165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.50 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 24.42 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.68 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 9.99 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.95 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 35.52 | 710.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.40 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 9.44 | 566.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.10 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 27.75 | 138.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.75 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 20 | 23.31 | 466.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.20 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 14.43 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.15 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 105.45 | 1,054.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054.50 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 75.48 | 377.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.40 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 7.22 | 144.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.30 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 61.05 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.05 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0005 | JABON DETERGENTE EN POLVO 5 kg. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 133.20 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.20 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 17.90 | 644.40 | 644.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 17.90 | 268.50 | 0.00 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 31 | 17.90 | 554.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 49 | 7.77 | 380.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 37 | 7.77 | 287.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 62 | 5.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 48.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 2 | 215.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0002 | BOLSA DE HIELO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 22.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 96.60 | 289.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 7.49 | 539.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 17.90 | 250.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 7.49 | 539.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 4.38 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 48.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0002 | BOLSA DE HIELO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 22.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 4 | 205.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 77.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 3 | 80.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 1 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 17.90 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 22.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.49 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.49 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 4.79 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 8.33 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 17.90 | 644.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 17.90 | 250.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 55 | 17.90 | 984.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 17.90 | 429.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 34 | 17.90 | 608.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.49 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.49 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 17.90 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 17.90 | 161.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 17.90 | 447.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 17 | 17.90 | 304.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 17.90 | 161.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 17.90 | 143.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.20 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 17.90 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 17.90 | 322.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.20 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 17.90 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 19.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 4.21 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 17.90 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.50 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 6.83 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 4.21 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 5.21 | 249.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.99 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 39.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 42.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 240 | 3.13 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 7.49 | 539.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.46 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 4.38 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.77 | 186.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.48 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0002 | BOLSA DE HIELO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 22.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 77.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 6.71 | 160.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.95 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 8.28 | 198.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.69 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 8 | 39.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 7.49 | 539.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.46 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 3.13 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 2 | 80.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 17.90 | 143.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.20 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 192 | 7.59 | 1,456.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.32 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 1 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 3 | 77.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 42.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 1 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 19.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 8.33 | 599.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.40 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 3 | 39.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 6 | 215.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 17.90 | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.30 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 7.49 | 359.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.64 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0010 | CAHAHUATES (BOTANAS VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 6 | 95.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 8.28 | 397.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.38 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 1 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 6 | 90.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0002 | BOLSA DE HIELO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 22.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 1 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 39.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0011 | PAPAS (BOTANAS VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 3 | 59.94 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.82 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 192 | 7.59 | 1,456.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.32 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 7.49 | 359.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.64 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 216 | 4.38 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 17.90 | 716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 9 | 179.82 | 1,618.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,618.38 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 8 | 179.82 | 1,438.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,438.56 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0005 | AGUA PURIFICADA 300 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 16 | 75.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 39.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 4 | 77.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 3 | 80.02 | 240.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.06 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 95.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| QR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 17.90 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 17.90 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | 268.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| OR00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 17.90 | 214.80 | 0.00 | 0.00 | 214.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.49 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.49 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | | |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 4.38 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0010 | CACAHUATES (BOTANAS VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 1 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.49 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.49 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 4.38 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 7.49 | 359.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.64 | |
| OR00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 7.49 | 359.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.64 | |
| OR00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 8.28 | 198.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.69 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|--------|------|-------|------|------|--------|------|--------|--------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OR00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 312 | 3.12 | 974.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.90 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 78.26 | 234.77 | 0.00 | 0.00 | 234.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 58.60 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 78.81 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 60.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 71.00 | 354.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 44.40 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600025-0002 | FOCO DE 25 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 29 | 45.65 | 1,323.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323.88 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600025-0002 | FOCO DE 25 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 31 | 56.12 | 1,739.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739.72 | 0.00 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24601001-0073 | CONECTOR RJ45 | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 1 | 277.50 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 60.00 | 179.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.99 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 70.99 | 212.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.98 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 87.69 | 87.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.69 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600017-0009 | CONVERTIDOR TRIFASICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 5.55 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 43.29 | 86.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.58 |
| OR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 22.20 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|----------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OR00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 22.20 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.80 |
| OR00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE DE MAYO - 20/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0004 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE DE ABRIL JLE Y VRFE - 27/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,778.00 | 1,778.00 | 0.00 | 0.00 | 1,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO - 30/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE PARA SIATE Y VRFE - 28/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE - 25/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DICIEMBRE - 29/11 | | MONTO | 1 | 1,833.01 | 1,833.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.01 | 0.00 | |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0004 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE VRFE FEB-MAR - 28/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE DE ABRIL JLE Y VRFE - 27/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE JLE Y VRFE MAYO - 30/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO - 30/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE PARA SIATE Y VRFE - 28/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DICIEMBRE - 29/11 | | MONTO | 1 | 966.99 | 966.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.99 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE JLE - 17/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0004 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE VRFE FEB-MAR - 28/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE DE ABRIL JLE Y VRFE - 27/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE JLE Y VRFE MAYO - 30/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO - 30/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE PARA SIATE Y VRFE - 28/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100006-0004 | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 9,999.99 | 9,999.99 | 9,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE SIATE FEB-MAR - 27/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,999.99 | 9,999.99 | 0.00 | 9,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE VRFE FEB-MAR - 28/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE DE ABRIL JLE Y VRFE - 27/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE PARA LA JLE - 19/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DICIEMBRE - 29/11 | | MONTO | 1 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE JLE Y VRFE MAYO - 30/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO - 30/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE PAUTAS - 21/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE PARA SIATE Y VRFE - 28/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,411.00 | 5,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE PARA JLE - 2/07 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,599.99 | 9,599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO - 23/08 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26102001-0002 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE - 25/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,298.98 | 10,298.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,298.98 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE PARA ASAMBLEA ESTATAL DEL 17/11 - 14/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,999.99 | 6,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999.99 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE JLE - 17/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE ASAMBLEA DEL 15/12 - 13/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|--------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE ASAMBLEA MORENA - 2/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE - 25/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE - 25/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,901.02 | 2,901.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,901.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VCEYEC - 22/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VCEYEC - 22/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VCEYEC - 22/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VCEYEC - 22/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R009 | 67 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE PAUTAS - 21/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27201001-0003 | FAJA ELASTICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 137.00 | 822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100064-0001 | PINZA DE PUNTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 566.10 | 566.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.10 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100062-0001 | PINZA (PELAR ALAMBRE) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100065-0001 | PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 499.50 | 499.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.50 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 355.20 | 355.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0038 | BOBINA DE CABLE UTP (REDES) | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 1,814.85 | 1,814.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814.85 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 244.20 | 976.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.80 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0003 | MOUSE OPTICO INALAMBRICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 355.20 | 710.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.40 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400021-0001 | PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 949.05 | 949.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.05 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 521.70 | 2,086.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,086.80 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 66.60 | 266.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.40 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 13 | 277.50 | 3,607.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,607.50 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 66 | 144.30 | 9,523.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,523.80 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0004 | CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.55 | 255.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.30 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIO DE CABLEVISION DE FEBRERO - 4/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 778.00 | 778.00 | 0.00 | 0.00 | 778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIO DE CABLEVISION DE MARZO - 2/4 | EN UN SOLO PAGO | MONTO | 1 | 678.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIO DE CABLEVISION DE ABRIL - 3/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 678.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIO DE CABLEVISION DE MAYO - 3/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 678.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIO DE CABLEVISION JUNIO - 5/07 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 778.00 | 778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIO DE CABLEVISION DE AGOSTO - 3/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 578.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIO DE CABLEVISION DE SEPTIEMBRE - 1/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 678.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIO DE CABLEVISION DE OCTUBRE - 30/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 678.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31701 | Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | Centralizadas | | | SERVICIO DE CABLEVISION DE NOVIEMBRE - 10/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 926.00 | 926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE 61 GUIAS NAC. - 15/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,425.68 | 6,425.68 | 0.00 | 6,425.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ADO. 61 GUIAS NACIONALES PARA ENVIOS JLE - 9/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,425.68 | 6,425.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,425.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SOBREPESO DE ENVIOS JLE - 9/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 216.68 | 216.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ADO. 61 GUIAS NACIONALES Y 61 REGIONALES - 8/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,608.88 | 11,608.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,608.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 10 GUIAS DE MENSAJERIA CON ACUSE VRFE/DP - 29/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,219.89 | 1,219.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SOBREPESO DE ENVIO DE MENSAJERIA - 29/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 500.28 | 500.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ADO. 183 GUIAS DE MENSAJERIA - 5/07 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 18,034.56 | 18,034.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,034.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SOBREPESO DE PAQUETERIA JLE - 14/08 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,541.22 | 2,541.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,541.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SOBREPESO DE PAQUETERIA JLE - 25/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 297.77 | 297.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 61 GUIAS NACIONALES JLE - 9/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,425.68 | 6,425.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,425.68 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 61 GUIAS NAC. Y 61 REG. PARA MENSAJERIA - 28/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,608.88 | 11,608.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,608.88 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SOBREPESO DE PAQUETERIA JLE - 11/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 250.47 | 250.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.47 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE MACS A CECYRD - 19/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,339.64 | 3,339.64 | 0.00 | 3,339.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE MACS A CECYRD VRFE 6/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,836.06 | 4,836.06 | 0.00 | 4,836.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE MACS A CECYRD VRFE - 20/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,489.12 | 5,489.12 | 0.00 | 0.00 | 5,489.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE MACS A CECYRD VRFE - 9/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,738.70 | 6,738.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,738.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | 31800001-0001 | | SERVICIO POSTAL | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 7,864.80 | 7,864.80 | 7,864.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE DOCUMENTOS DE LOS MACS AL CECYRD - 12/08 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,931.24 | 3,931.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,931.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE DOCTOS DE MACS A CECYRD - 5/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,481.76 | 10,481.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,481.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE MACS A CECYRD VRFE - 2/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,233.76 | 7,233.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,233.76 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE MACS A CECYRD - 28/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,579.52 | 6,579.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,579.52 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE MACS A CECYRD - 9/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 331.50 | 331.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 42 POSTALES PINOTIFICACION CIUDADANA VRFE - 5/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 418.32 | 418.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|----------|-----------|----------|--------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE MACS A CECYRD VRFE - 3/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,308.32 | 3,308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 435 POSTALES PARA NOTIFICACION VRFE - 4/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,570.00 | 9,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,570.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 61 GUIAS NACIONALES Y 61 REGIONALES JLE - 3/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,608.88 | 11,608.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,608.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIO DE MACS A CECYRD - 27/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,543.64 | 5,543.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,543.64 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO FEB. - 5/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,956.65 | 1,956.65 | 0.00 | 0.00 | 1,956.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MARZO - 9/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,132.75 | 1,132.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MARZO - 9/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,267.34 | 1,267.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ABRIL - 10/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,545.95 | 1,545.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ABRIL - 10/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,024.53 | 1,024.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MAYO - 10/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 813.63 | 813.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MAYO - 10/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 871.91 | 871.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO JLE DEL MES DE AGOSTO - 10/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 687.31 | 687.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO JLE DEL MES DE AGOSTO - 10/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 623.71 | 623.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE - 9/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 909.37 | 909.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE - 9/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,377.79 | 1,377.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO DE OCTUBRE - 13/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 944.61 | 944.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.61 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO DE OCTUBRE - 13/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,157.45 | 1,157.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.45 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE JLE - 9/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,630.31 | 1,630.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.31 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO ASAMBLEA MORENA - 2/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE - 16/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,655.00 | 11,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ELABORACION DE CONCRETO/DESTRUCCION DE CREDENCIALES - 29/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,655.00 | 11,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE - 13/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,655.00 | 11,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,655.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | RENTA DE MOBILIARIO - EXAMENES INGRESO A DESPE - 25/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,896.10 | 3,896.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,896.10 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | SERVICIOS VARIOS - FORO JUVENIL VCEYEC - 14/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 338.55 | 338.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.55 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | | AUDITORIA DEL 2% SOBRE NOMINA 2012 - 12/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,655.00 | 11,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | | AUDITORIA DEL 2% SOBRE NOMINA 2012 - 27/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 27,195.00 | 27,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ENGARGOLADO DE METAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE DE ENERO - 15/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,966.80 | 10,966.80 | 0.00 | 10,966.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEB. - 12/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,966.80 | 10,966.80 | 0.00 | 0.00 | 10,966.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE MARZO - 9/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,394.51 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE ABRIL - 10/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,394.51 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAYO - 10/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,394.51 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE JUNIO - 25/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,394.51 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE JULIO - 5/07 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,394.51 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO JLE - 27/08 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,394.51 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE - 2/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,394.51 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE - 6/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,394.51 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE NOVIEMBRE - 26/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,394.51 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE 8 NOVIEMBRE - 2/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 189.90 | 189.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.90 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|----------|------|------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE DICIEMBRE JLE - 4/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,394.51 | 11,394.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.51 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | 33900001-0001 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 249.75 | 249.75 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE SIATE FEB-MAR - 27/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 249.75 | 249.75 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE VRFE FEB-MAR - 28/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 299.70 | 299.70 | 0.00 | 299.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | BOLETOS DE AVION VE 7-8/02 MEX. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | BOLETOS DE AVION DRF 11-15/02 - 11/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | BOLETOS DE AVION DRF 11-15/02 - 18/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | BOLETOS DE AVION JURIDICO 21/02 - 18/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | BOLETOS DE AVION 13-18/03 DF. VOE - 7/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 149.99 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE DE ABRIL JLE Y VRFE - 27/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 344.10 | 344.10 | 0.00 | 0.00 | 344.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE PARA LA JLE - 19/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 215.34 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE JLE Y VRFE MAYO - 30/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 409.59 | 409.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | BOLETOS DE AVION VRFE 11-05 MEX - 13/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO - 30/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 445.80 | 445.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE PAUTAS - 21/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 337.44 | 337.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE PARA SIATE Y VRFE - 28/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 215.34 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE PARA JLE - 2/07 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 239.76 | 239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO - 23/08 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 215.34 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | BOLETOS DE AVION VCEYECJ/DE02 2-3/09 DF - 2/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | BOLETOS DE AVION DF 19-20/09 CITE - 14/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - 2/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 374.63 | 374.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | COMBUSTIBLE JLE Y VRFE - 27/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 374.63 | 374.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|------|----------|--------|-----------|--------|------|------|--------|--------|--------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | BOLETOS DE AVION DF VE Y VRFE - 1/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE - 25/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 412.09 | 412.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.09 | 0.00 | 0.00 | | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMBUSTIBLE PARA ASAMBLEA ESTATAL DEL 17/11 - 14/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 215.34 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VCEYEC - 22/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 215.34 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMBUSTIBLE ASAMBLEA DEL 15/12 - 13/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 299.70 | 299.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.70 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMBUSTIBLE JLE - 17/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 374.62 | 374.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.62 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMBUSTIBLE ASAMBLEA MORENA - 2/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 249.50 | 249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.50 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | BOLETOS DE AVION VE/VOE 16-18 DF - 12/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMBUSTIBLE DE MAYO - 20/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 215.34 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | 33900001-0001 | | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 215.34 | 215.34 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | PASAJES AEREOS DF. VE 6-7/06 - 4/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DICIEMBRE - 29/11 | | MONTO | 1 | 374.62 | 374.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | BOLETOS DE AVION DF./CECEOC - 22/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | BOLETOS DE AVION DF. VE - 25/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PB00223 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34601 | Almacenaje, embalaje y envase | | | | | RESGUARDO DE CREDENCIALES 30 ABRIL - 14/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,917.43 | 12,917.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,917.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | TRASLADO DE MATERIAL ASAMBLEA MORENA - 2/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | CARGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL DE BODEGA- 19/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,885.00 | 3,885.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | 35200001-0001 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | 35200001-0001 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 510.60 | 510.60 | 510.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|----------|--------|------|------|------|--------|----------|----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANNT0. AA BODEGA ELECTORAL - 12/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,307.32 | 1,307.32 | 0.00 | 0.00 | 1,307.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANNT0. 19/AA MINISPLIT Y 3/VENTANA 27/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,399.70 | 11,399.70 | 0.00 | 0.00 | 11,399.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | INSTALACION DE CERRADURA P/ESCRITORIO VE - 9/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 277.50 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | DESMONTE Y MONTAJE DE AA EN CEVEM/JURIDICO - 17/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,920.30 | 1,920.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANNT0. CORRECTIVO MINISPLIT 36000 CEVEM - 8/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 499.50 | 499.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE CERRADURA ESCRITORIO VCEYEC - 11/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE MINISPLIT 36000 BTU CEVEM - 8/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,554.00 | 1,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,554.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE 2 ESCRITORIOS JOCE - 24/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,890.44 | 2,890.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,890.44 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CERRAJERIA VE Y VS - 13/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 732.60 | 732.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.60 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANNT0. 18 MINISPLIT Y 3 VENTANA - 4/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,655.00 | 11,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,655.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANNT0. CORRECTIVO DE AA - 13/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,815.40 | 6,815.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,815.40 |
| QR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANNT0. A FRIGOBAR VS - 6/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 721.50 | 721.50 | 0.00 | 0.00 | 721.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE MINISPLIT VRFE - 11/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,443.00 | 1,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R009 | 67 | IN50903 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | DESMONTE E INSTALACION AA CEVEM - 13/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,419.91 | 3,419.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,419.91 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 35300001-0001 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANNT0. IMPRESORA 1160 VOE/ESCANER CA - 19/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,165.50 | 1,165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | REPARACION A IMPRESORA HP1160 VOE - 13/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 277.50 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | 35500001-0001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | 35500001-0001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 392.94 | 392.94 | 392.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|--------|------|------|------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | 35500001-0001 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 941.28 | 941.28 | 941.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR A EXPRESS VAN UUL-8859 20/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,419.11 | 3,419.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,419.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VAN EXPRESS UUL-8859 - 29/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR URVAN TB45398 - 27/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 388.50 | 388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR CAMIONETA TB-45395 - 27/08 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 499.50 | 499.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MENOR CAMIONETA SZ-3839A - 27/08 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 666.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE CILINDRO URVAN TB45398 - 19/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE 2 LLANTAS VAN EXPRESS UUL8859 - 12/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,734.15 | 4,734.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,734.15 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MENOR URVAN TB-45398 - 25/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 277.50 | 277.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE LLANTAS URVAN TB-45398 - 26/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MENOR CAMIONETA NISSAN SZ-3840 - 5/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 610.50 | 610.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.50 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO 95000 KM. EXPRESS UUL8859 - 9/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,678.88 | 1,678.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.88 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | 4 LLANTAS CAMIONETA EXPRESS UUL8859 - 13/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,459.98 | 4,459.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,459.98 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE NISSAN URVAN SZ-45398 - 10/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,741.70 | 2,741.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,741.70 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MENOR CAMIONETA NISSAN SZ-3839 - 5/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION JLE - 24/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,886.00 | 2,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PUBLICACION DE CONCURSO DESPE - 24/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,652.00 | 14,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ARTICULOS PROMOCIONALES VCEVEC - 14/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 20,257.50 | 20,257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|-----------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | LONA Y ESTRUCTURA DEMONTABLE VCEYEC - 29/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,165.50 | 1,165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.50 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | 3 LONAS PARLAMENTO DE NIÑOS DE MEXICO 2013 - 29/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 825.84 | 825.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.84 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | 60 AGENDAS Y DISPLAY VCEYEC - 29/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 832.50 | 832.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.50 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE PERIFONEO JDE 02 - 2/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 14,918.40 | 14,918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,918.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ACTIVIDADES DE PERIFONEO JDE 03 - 1/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,326.00 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ACTIVIDADES DE PERIFONEO JDE 03 - 1/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,093.09 | 7,093.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,093.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | ACTIVIDADES DE PERIFONEO VRFE JDE 01 - 1/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17,982.00 | 17,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,982.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION DRF 11-15/02 - 18/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,262.34 | 3,262.34 | 0.00 | 3,262.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION JURIDICO 21/02 - 18/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,759.17 | 10,759.17 | 0.00 | 10,759.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION 13-18/03 DF. VOE - 7/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,851.00 | 2,851.00 | 0.00 | 0.00 | 2,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION 13-18/03 DF. VOE - 7/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 95.22 | 95.22 | 0.00 | 0.00 | 95.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS DE AVION 13-18/03 DF. VOE - 7/03 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 439.64 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|---|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|-----------|----------|------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PASAJES AEREOS DF. VE 6-7/06 - 4/06 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,047.47 | 3,047.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,047.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION DF 19-20/09 CITE - 14/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 25,817.90 | 25,817.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,817.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION VE/VOE 16-18 DF - 12/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,936.26 | 3,936.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,936.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION DF VE Y VRFE - 1/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,300.41 | 6,300.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.41 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION VE 7-8/02 MEX. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,191.93 | 3,191.93 | 0.00 | 3,191.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION DRF 11-15/02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,310.04 | 3,310.04 | 0.00 | 3,310.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION VCEYEC/JDE02 2-3/09 DF - 2/09 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,897.57 | 3,897.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,897.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION VRFE 11-05 MEX - 13/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,514.33 | 1,514.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION VRFE 11-05 MEX - 13/05 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,583.48 | 1,583.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION DF./CECEOC - 22/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,698.38 | 3,698.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,698.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION DF. VE - 25/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,497.70 | 3,497.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,497.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION VE/VOE 16-18 DF - 12/04 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,838.22 | 2,838.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,838.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | GASTOS DEL FORO DE ENCUENTRO PARTIDOS-CIUDADANOS - 21/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD DE VCEYEC - 3/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,087.24 | 6,087.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,087.24 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | EQUIPO DE SONIDO EVENTO VCEYEC - 3/12 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,887.00 | 1,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,887.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIO POR FORO JUVENIL VCEYEC - 6/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,410.25 | 1,410.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.25 | 0.00 |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIOS VARIOS - FORO JUVENIL VCEYEC-14/10 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,881.00 | 7,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,881.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIO POR FORO JUVENIL VCEYEC - 6/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,809.30 | 6,809.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,809.30 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | GASTOS DEL FORO DE ENCUENTRO PARTIDOS- CIUDADANOS - 21/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,833.82 | 6,833.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,833.82 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | GASTOS DEL FORO DE ENCUENTRO PARTIDOS- CIUDADANOS - 21/11 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,834.82 | 6,834.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,834.82 | 0.00 |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0006 | SCANNER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 7,910.36 | 15,820.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,820.72 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0004 | IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 4,556.55 | 13,669.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,669.65 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500046-0004 | COMPUTADORA PERSONAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 23,842.80 | 23,842.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,842.80 | 0.00 | | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500046-0011 | LAPTOP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 13,739.04 | 27,478.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,478.07 | 0.00 | |
| QR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0001 | IMPRESORA LASSER A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 6,748.81 | 6,748.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,748.81 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJ. DIRECTA | Pieza | 100 | 22.64 | 2,264.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0008 | RAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 52.20 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 500 | 7.13 | 3,567.00 | 0.00 | 0.00 | 3,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 24 | 2.23 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 19.72 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 12.06 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 20 | 19.00 | 380.02 | 0.00 | 0.00 | 380.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 400 | 0.75 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 400 | 1.00 | 400.01 | 0.00 | 0.00 | 400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 485 | 1.30 | 630.11 | 0.00 | 0.00 | 630.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | | Pieza | 400 | 0.94 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0003 | PERFORADORA UN ORIFICIO | | Pieza | 1 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0058 | ETIQUETA LASER-JET HP 2X4 | | PAQUETE | 5 | 50.33 | 251.66 | 0.00 | 0.00 | 251.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100035-0063 | CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-630 | | Pieza | 3 | 67.40 | 202.19 | 0.00 | 0.00 | 202.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0027 | CINTA MAGICA 18 X 65 | | Pieza | 2 | 66.41 | 132.82 | 0.00 | 0.00 | 132.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 27.85 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.90 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 100 | 6.79 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 20 | 16.19 | 323.87 | 0.00 | 0.00 | 323.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | | BLOC | 12 | 5.21 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 20 | 18.25 | 364.94 | 0.00 | 0.00 | 364.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | | Pieza | 5 | 60.70 | 303.51 | 0.00 | 0.00 | 303.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 5 | 7.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | Pieza | 3 | 227.23 | 681.70 | 0.00 | 0.00 | 681.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 32 | 10.52 | 336.68 | 0.00 | 0.00 | 336.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0010 | CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS) | | Pieza | 25 | 52.36 | 1,309.07 | 0.00 | 0.00 | 1,309.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 4.35 | 86.95 | 0.00 | 0.00 | 86.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 20 | 21.72 | 434.30 | 0.00 | 0.00 | 434.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LM | | PAR | 19 | 5.50 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100045-0001 | DESPACHADOR DE CINTA CANELA | | Pieza | 6 | 121.94 | 731.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | | Pieza | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 42 | 32.48 | 1,364.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0062 | ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11 | | PAQUETE | 6 | 46.67 | 280.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0015 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 16 | | PAQUETE | 4 | 4.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100084-0001 | PAPEL KRAFT DE .90 X 125 mts. | | ROLLO | 1 | 609.72 | 609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | AD. DIRECT. | PAQUETE | 20 | 5.33 | 106.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 5.41 | 54.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | AD. DIRECT. | PAQUETE | 10 | 19.81 | 198.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | AD. DIRECT. | PAQUETE | 10 | 16.27 | 162.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | AD. DIRECT. | PAQUETE | 15 | 4.60 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJ. DIRECTA | PAQUETE | 200 | 7.13 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJ. DIRECTA | BLOC | 36 | 4.08 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJ. DIRECTA | Pieza | 24 | 9.57 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0058 | ETIQUETA LASER-JET HP 2X4 | ADJ. DIRECTA | PAQUETE | 10 | 42.49 | 424.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJ. DIRECTA | Pieza | 500 | 0.75 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | ADJ. DIRECTA | Pieza | 10 | 8.21 | 82.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJ. DIRECTA | Pieza | 100 | 0.85 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | ADJ. DIRECTA | Pieza | 12 | 7.02 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICAS | ADJ. DIRECTA | Pieza | 1 | 484.66 | 484.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJ. DIRECTA | Pieza | 200 | 1.18 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJ. DIRECTA | Pieza | 20 | 6.38 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJ. DIRECTA | Pieza | 10 | 14.76 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJ. DIRECTA | Pieza | 160 | 2.09 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJ. DIRECTA | Pieza | 20 | 9.83 | 196.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0036 | CINTA MASKING TAPE 36 X 50 | ADJ. DIRECTA | Pieza | 24 | 22.69 | 544.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJ. DIRECTA | CAJA | 40 | 5.34 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJ. DIRECTA | CAJA | 40 | 4.58 | 183.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJ. DIRECTA | Pieza | 24 | 8.32 | 199.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJ. DIRECTA | Pieza | 48 | 1.08 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0012 | LAPIZ DE COLOR VERITHIN | ADJ. DIRECTA | Pieza | 10 | 3.63 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJ. DIRECTA | Pieza | 24 | 6.11 | 146.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | ADJ. DIRECTA | Pieza | 10 | 6.11 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJ. DIRECTA | JUEGO | 100 | 8.04 | 803.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | ADJ. DIRECTA | Pieza | 10 | 73.50 | 734.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 10 | 4.35 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | ADJ. DIRECTA | CAJA | 10 | 7.49 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|----------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 24 | 2.23 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 4.60 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 15 | 16.27 | 244.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 5.69 | 113.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | | Pieza | 10 | 48.49 | 484.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 50 | 18.25 | 912.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | Pieza | 2 | 319.87 | 639.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | | BLOC | 36 | 5.21 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 10 | 8.93 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 1.09 | 163.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.39 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 21.95 | 263.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 400 | 0.82 | 329.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 1.15 | 55.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 400 | 0.38 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.70 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.10 | 251.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJ. DIRECTA | PAQUETE | 50 | 46.40 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | ADJ. DIRECTA | Pieza | 24 | 31.58 | 757.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 4.58 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.51 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 7.49 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 12.41 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.87 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 7.02 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0036 | CINTA MASKING TAPE 36 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 22.69 | 544.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 5.34 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 240 | 2.09 | 501.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0009 | CARPETA ACOMPRESS T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 4.95 | 247.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 9.83 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 6.11 | 183.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 1.08 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 8.32 | 199.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 300 | 7.13 | 2,140.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 22.64 | 2,264.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 1.18 | 1,183.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 9.57 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0004 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 12 | 5.56 | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0012 | LAPIZ DE COLOR VERITHIN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 3.63 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1500 | 0.75 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 4.08 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0058 | ETIQUETA LASER-JET HP 2X4 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 25 | 45.96 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 100 | 8.04 | 803.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.11 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 484.67 | 969.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 120 | 46.40 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 5000 | 0.50 | 2,482.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,482.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 5.21 | 187.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 27.85 | 139.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.90 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 250 | 6.79 | 1,696.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 75 | 18.25 | 1,368.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 20.46 | 204.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 10.20 | 101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 4.47 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 5.69 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 16.28 | 162.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 4.35 | 86.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD S (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 25.52 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.90 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 4.59 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 12.41 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 2.23 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 HJS. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 200 | 46.40 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 96 | 17.40 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 15 | 9.34 | 140.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 320 | 7.13 | 2,282.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,282.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 11.20 | 111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 150 | 6.79 | 1,017.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0008 | RAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 52.20 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 15 | 16.27 | 244.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 15 | 20.49 | 307.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 5.34 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 2.09 | 200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 318.54 | 955.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 6.11 | 122.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.64 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 339.91 | 679.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 5 | 11.51 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.11 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0009 | CARPETA ACOMPRESS T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 4.95 | 247.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 22.64 | 2,264.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 12.60 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 7.86 | 283.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 7.25 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 16.19 | 404.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 75 | 18.25 | 1,368.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 7.02 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0057 | ETIQUETA LASER-JET HP | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 42.49 | 169.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.96 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 4.08 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.18 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.60 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.51 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 73.50 | 440.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.99 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1500 | 0.75 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100104-0001 | PORTA LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 9.93 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0101 | MICA PORTADOCUMENTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 357.84 | 715.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.67 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 13.40 | 133.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.98 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.38 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 9.57 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 20.56 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 140 | 48.72 | 6,820.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,820.80 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 58.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.09 | 250.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.80 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.11 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.10 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 5.34 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 339.91 | 679.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.82 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0057 | ETIQUETA LASER-JET HP | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 46.66 | 186.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.64 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.11 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.10 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 31.88 | 478.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.20 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0057 | ETIQUETA LASER-JET HP | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 46.67 | 186.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.68 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 4.58 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0009 | CARPETA ACOMPRES T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 4.95 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.64 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.11 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.10 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 22.64 | 2,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0004 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 12 | 5.55 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 5 | 11.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 58.05 | 290.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.23 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0056 | POSTE DE ALUMINIO 1" | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 1 | 51.03 | 51.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.03 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 75 | 18.40 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 7.93 | 285.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.48 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0045 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 7.31 | 36.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.55 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 14.76 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.80 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1600 | 0.75 | 1,206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.40 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 9.19 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.14 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 9.57 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 7.03 | 168.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.72 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 13.40 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0008 | REGLA DE PLASTICO 30 cm. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1.78 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 73.50 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 4.09 | 147.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.24 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.51 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 20.56 | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.68 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.18 | 590.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.50 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 300 | 7.13 | 2,140.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.20 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 113.68 | 1,705.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.20 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 2.23 | 80.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.17 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.90 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.49 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 108 | 17.40 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 150 | 6.79 | 1,017.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.90 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 12.41 | 248.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.24 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 17.49 | 419.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.76 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0021 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 34 | 39.10 | 1,329.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.40 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0009 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 12 | 39.10 | 469.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.20 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0022 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 41 | 40.94 | 1,678.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,678.54 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0008 | RAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 62.64 | 501.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.15 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 15 | 21.08 | 316.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.27 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0003 | TINTA P/FOLIADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0063 | MICA ADESIVA PVC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 75.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 15 | 4.49 | 67.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.41 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 15 | 4.27 | 64.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.05 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0017 | SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.52 | 516.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.20 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0010 | PAPEL ILUSTRACION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 28 | 22.01 | 616.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.28 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 15 | 9.57 | 143.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.61 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0043 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 43.50 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0064 | MICA AUTO ADHERIBLE 40 X 56 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 2 | 213.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0056 | POSTE DE ALUMINIO 1" | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 1 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 4.49 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0056 | POSTE DE ALUMINIO 1" | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 1 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 117.49 | 2,349.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.80 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.35 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 5.74 | 34.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.44 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 4.28 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 13.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 4.34 | 216.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.90 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 80 | 1.13 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.40 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0057 | ETIQUETA LASER-JET HP | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 78 | 49.13 | 3,832.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,832.14 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0036 | CINTA MASKING TAPE 36 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 39.88 | 159.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.52 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 0.80 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 16.75 | 167.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.52 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 14.27 | 114.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.16 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 18 | 22.02 | 396.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.36 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 16 | 7.58 | 121.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.28 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 24.30 | 97.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.20 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 0.96 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.50 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.62 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 9.57 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.28 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0057 | ETIQUETA LASER-JET HP | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 45.96 | 1,378.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.77 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 16.27 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.82 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 12.70 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0016 | SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.16 | 347.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.30 |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | | INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 114.80 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | | INSUMOS DE CAFETERIA | | MONTO | 1 | 114.80 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | | COMPRA ARTICULOS PAPELERIA FORO ESTATAL PARTICIPACION JUVENIL 2013-FACT-E016104 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 2,335.82 | 2,335.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,335.82 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB00222 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100124-0008 | SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA | ADJ. DIRECTA | Pieza | 500 | 0.50 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 498.80 | 1,496.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,496.40 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 Hjs. | ADJ. DIRECTA | PAQUETE | 200 | 71.92 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 66 | 504.98 | 33,328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,328.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 170 | 58.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 13.55 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.65 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0043 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 45.97 | 459.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.65 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 12.13 | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.52 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 4.49 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.94 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0003 | PAPEL GASCARON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 4.40 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.90 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 6 | 4.28 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 1.84 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 16.27 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.81 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 16 | 12.38 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.17 | 117.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.07 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTAS/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 1.25 | 312.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.75 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0040 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5164-A | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 14 | 45.97 | 643.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.51 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|------|----------|--------|------|----------|------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0003 | PAPEL GASCARON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 4.40 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0008 | PEGAMENTO BLANCO 850 1 ll. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 104.03 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.03 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 2.71 | 162.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.78 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | Pieza | 646 | 1.57 | 1,011.64 | 0.00 | 0.00 | 1,011.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,585.21 | 7,170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400003-0094 | CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON LQ-2090, N° DE PARTE SO15335 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 359.25 | 718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,157.68 | 2,315.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,822.25 | 5,466.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,219.04 | 1,219.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,220.97 | 3,220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,129.41 | 3,129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0193 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,867.48 | 1,867.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | INVITACION | Pieza | 4 | 58.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0316 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712 | INVITACION | Pieza | 1 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0138 | TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E312, E312L | INVITACION | Pieza | 1 | 1,421.00 | 1,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | INVITACION | Pieza | 1 | 3,080.96 | 3,080.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0138 | TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E312, E312L | INVITACION | Pieza | 1 | 1,421.00 | 1,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | INVITACION | Pieza | 1 | 3,080.96 | 3,080.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0316 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712 | INVITACION | Pieza | 1 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | | Pieza | 1 | 2,365.01 | 2,365.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,365.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 3,928.79 | 3,928.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,928.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJ. DIRECTA | Pieza | 3 | 1,158.84 | 3,476.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,476.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | ADJ. DIRECTA | Pieza | 2 | 1,822.25 | 3,644.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,644.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0411 | TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,157.68 | 6,946.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,946.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,822.24 | 10,933.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,933.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0353 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,649.17 | 1,649.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 3,585.21 | 10,755.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,755.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,220.97 | 3,220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,585.21 | 7,170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,219.05 | 2,438.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0193 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,867.49 | 3,734.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,734.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 75.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0352 | TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,649.17 | 1,649.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 152 | 5.57 | 846.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0419 | TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,028.49 | 2,028.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,365.01 | 4,730.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,730.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 208.80 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0422 | TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,080.96 | 3,080.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.96 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0419 | TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,080.96 | 3,080.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.96 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0420 | TONER 507A COLOR LASER JET CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,080.96 | 3,080.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.96 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,585.21 | 7,170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,170.42 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 197 | 5.57 | 1,097.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.29 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0126 | HP LASERJET CF280A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 2,365.00 | 7,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0077 | HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,028.49 | 2,028.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.49 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,585.21 | 3,585.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585.21 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0193 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,867.37 | 3,734.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,734.74 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,219.00 | 2,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,585.21 | 7,170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,170.42 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,157.67 | 2,315.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.34 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 2,054.36 | 20,543.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,543.60 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 1,875.72 | 13,130.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,130.04 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,365.01 | 2,365.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,365.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|--------|------|----------|------|------|------|--------|-------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 5.57 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 53 | 5.57 | 295.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.21 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,822.20 | 3,644.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,644.40 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0023 | TONER IMPRESORA HP MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,585.21 | 3,585.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585.21 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,157.67 | 1,157.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.67 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600013-0007 | CEPILLO PW.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 16.82 | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600014-0001 | ESPONJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 13.63 | 68.15 | 0.00 | 0.00 | 68.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 25 | 20.88 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 20.88 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 45 | 8.64 | 388.89 | 0.00 | 0.00 | 388.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 5.22 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 27.26 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 17.40 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJ. DIRECTA | Pieza | 24 | 27.26 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0020 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70 | ADJ. DIRECTA | KILOGRAMO | 25 | 20.88 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJ. DIRECTA | Pieza | 30 | 8.64 | 259.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJ. DIRECTA | Pieza | 48 | 17.40 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJ. DIRECTA | METRO | 10 | 8.82 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | ADJ. DIRECTA | PAR | 6 | 12.76 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJ. DIRECTA | Pieza | 200 | 5.22 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJ. DIRECTA | Pieza | 10 | 27.26 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 20 | 8.82 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600023-0002 | JALADOR DE HULE (GRANDE) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 23.00 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 27.26 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 17.40 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 27.26 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 6 | 12.76 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0002 | AJAX BICLORO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 17.98 | 161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0020 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 25 | 20.88 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 25.06 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 25.09 | 1,003.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 8.64 | 259.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600014-0001 | ESPONJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 13.63 | 68.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 5.22 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 10.79 | 129.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 17.40 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 20 | 8.82 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600014-0001 | ESPONJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 13.63 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 5.22 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 8.64 | 1,037.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 7 | 12.76 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 20.88 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 84 | 27.26 | 2,289.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,289.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 144 | 17.40 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0002 | AJAX BICLORO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 17.98 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 27.27 | 272.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.66 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 85 | 27.26 | 2,317.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,317.10 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE PILIMPIEZA | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 7 | 12.76 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.32 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 5.22 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 90 | 8.64 | 777.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.60 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600014-0001 | ESPONJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 13.63 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.52 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90X1.20 | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 20.88 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 25.06 | 275.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.66 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 40 | 12.00 | 479.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.80 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600016-0001 | ESTOPA | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 12 | 30.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 20 | 8.82 | 176.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.40 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 85.69 | 428.43 | 428.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 821.71 | 821.71 | 821.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE ABARROTES CHEQUE: 37036 | | MONTO | 1 | 2,361.38 | 2,361.38 | 0.00 | 2,361.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PARA BEBER EN GARRAFON CH. 37048 | | MONTO | 1 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PARA BEBER EN GARRAFON CH. 37048 | | MONTO | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | PAGO DE COMPRA DE AGUA DE GARRAFON CHEQUE: 37037 | | MONTO | 1 | 484.00 | 484.00 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | PAGO DE COMPRA DE AGUA DE GARRAFON CHEQUE: 37037 | | MONTO | 1 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE MARZO CH 37097 | | MONTO | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE MARZO CH 37097 | | MONTO | 1 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFÓN PARA OFICINAS JLE MARZO CH 37097 | | MONTO | 1 | 572.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100012-0001 | | PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 1 | 4,893.52 | 4,893.52 | 0.00 | 0.00 | 4,893.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | | AGUA PURIFICADA 500 ml | | Pieza | 13 | 80.50 | 1,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 1 | 1,075.95 | 1,075.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 10 | 80.50 | 804.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 1 | 381.40 | 381.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,938.15 | 4,938.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,938.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | | CAFE SOLUBLE | AD. DIRECT. | FRASCO | 1 | 686.01 | 686.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | AD. DIRECT. | CAJA | 1 | 381.30 | 381.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | | CREMA EN POLVO | AD. DIRECT. | CAJA | 1 | 404.76 | 404.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | | AZUCAR | AD. DIRECT. | KILOGRAMO | 1 | 94.34 | 94.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | | AGUA PURIFICADA 500 ML. | AD. DIRECT. | CAJA | 20 | 80.50 | 1,609.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE MAYO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE MAYO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE JUNIO 1A | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 381.30 | 762.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 80.50 | 1,207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS JLE MAYO 2a 2013 | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 3,022.52 | 3,022.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,022.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA EVENTOS JLE JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,062.09 | 2,062.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE JUNIO 1A | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 367.66 | 367.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 12.15 | 121.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 1,132.74 | 1,132.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 1,333.67 | 1,333.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA EVENTOS JLE JUNIO 2A 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,916.27 | 4,916.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,916.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 80.50 | 1,207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE JUNIO 2A 2013 | | MONTO | 1 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICINAS JLE JUNIO 2A 2013 | | MONTO | 1 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 367.66 | 735.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 22.27 | 222.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 76.51 | 1,530.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 1,132.69 | 1,132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 90.83 | 181.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E. | ADJUD | MONTO | 1 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E. | ADJUD | MONTO | 1 | 759.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 391.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA EVENTOS JLE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 3,114.00 | 3,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 299.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTOS JLE NOVIEMBRE 2a 2013 FACT-MC14893 | | MONTO | 1 | 5,700.82 | 5,700.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.82 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA EN GARRAFON PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 437.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 598.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 22.00 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 19 | 22.00 | 418.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 17 | 22.00 | 374.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 22.00 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA CERTIFICACION DE LA ASAMBLEA DEL 08-DIC-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,729.85 | 1,729.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729.85 |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA V.C.E. Y E.C. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,443.72 | 7,443.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,443.72 |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA FORO ESTATAL SOBRE PARTICIPACION JUVENIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,820.01 | 2,820.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.01 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA FORO ESTATAL SOBRE PARTICIPACION JUVENIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,312.95 | 1,312.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312.95 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | BOCADILLOS PARA FORO ESTATAL SOBRE PARTICIPACION JUVENIL | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 9,744.00 | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA FORO ESTATAL SOBRE PARTICIPACION JUVENIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,312.95 | 1,312.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312.95 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA EL 08/DIC/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,655.09 | 1,655.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.09 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | ALIMENTOS PARA LA ASAMBLEAS DE LA AGRUPACION POLITICA MORENA DEL DIA 24-NOV-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,657.15 | 1,657.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,657.15 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ASAMBLEAS DEL DIA 24-NOV-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ASAMBLEAS DEL DIA 24-NOV-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,548.60 | 1,548.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.60 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | REFRESCOS PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 24-11-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,114.00 | 3,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | REFRESCOS PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA EL 08/DIC/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,114.00 | 3,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA CERTIFICACION DE LA ASAMBLEA DEL 08-DIC-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,820.19 | 10,820.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820.19 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 9.73 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0022 | CABLE DE USO RUDDO 4 X 6 | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 100 | 34.39 | 3,439.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,439.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0006 | CAJA CONDULET CP 1/2" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 46.53 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0004 | CAJA CONDULET 1/2" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 44 | 46.53 | 2,047.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,047.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0022 | CABLE DE USO RUDO 4 X 6 | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 65 | 37.84 | 2,459.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600017-0002 | CONECTOR 1/2" (PARA TUBERIA ELECTRICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 88 | 2.31 | 203.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0004 | CONTACTO POLARIZADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 44 | 7.74 | 340.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0012 | TAPA CONTACTO DOS VENTANAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 44 | 33.90 | 1,491.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 41.26 | 618.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.90 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0007 | LAMPARA 74 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 90.48 | 1,085.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.76 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0004 | TUBO CURVILINE 32 WATTS T-8 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 25.43 | 254.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.30 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0003 | LAMPARA 38 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 63.34 | 760.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.08 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0039 | FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 45.24 | 678.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.60 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0001 | APAGADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 84.84 | 169.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.68 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 116.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0014 | SILLA DE RUEDAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1,689.99 | 8,449.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,449.96 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0014 | SILLA DE RUEDAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1,689.99 | 8,449.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,449.96 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0014 | SILLA DE RUEDAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,689.99 | 1,689.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689.99 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0014 | SILLA DE RUEDAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,689.99 | 1,689.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689.99 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|----------|------|----------|------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES COMBUSTIBLE PARA NECESIDADES FORO JUVENIL 2013 EQ41566 | | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE FEB 2013 CH37039 | | MONTO | 1 | 2,549.99 | 2,549.99 | 0.00 | 2,549.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE ABR 2013 CH37145 | | MONTO | 1 | 1,894.98 | 1,894.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,777.12 | 1,777.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO DE LA V.R.F.E. | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,590.00 | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE FEB 2013 CH37039 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE ABR 2013 CH37145 | | MONTO | 1 | 1,999.84 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,999.84 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO DE LA V.R.F.E. | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE FEB 2013 CH37039 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE ABR 2013 CH37145 | | MONTO | 1 | 8,129.86 | 8,129.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,129.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,004.48 | 2,004.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO DE LA V.R.F.E. | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|--------|----------|------|----------|-----------|--------|------|----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO DE LA V.R.F.E. | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE ABR 2013 CH37145 | | MONTO | 1 | 6,269.92 | 6,269.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,269.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO DE LA V.R.F.E. | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 2,670.00 | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE ABR 2013 CH37145 | | MONTO | 1 | 679.99 | 679.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO DE LA V.R.F.E. | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 335.52 | 335.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE MAR 2013 CH37067 | | MONTO | 1 | 360.76 | 360.76 | 0.00 | 0.00 | 360.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26103001-0003 | | GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 386.28 | 386.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL GASTO CORRIENTE DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 359.02 | 359.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.02 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 31,482.40 | 31,482.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,482.40 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE MATERIAL PARA LA VOC. DE ORGANIZACION ELECTORAL | | MONTO | 1 | 1,859.04 | 1,859.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,859.04 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE FEB 2013 CH37039 | | MONTO | 1 | 2,600.01 | 2,600.01 | 0.00 | 2,600.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE ABR 2013 CH37145 | | MONTO | 1 | 75.41 | 75.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,681.92 | 2,681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|------|-----------|----------|------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,660.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,479.00 | 1,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479.00 |
| OT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE MAR 2013 CH37067 | | MONTO | 1 | 7,198.96 | 7,198.96 | 0.00 | 0.00 | 7,198.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE MAY 2013 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,298.72 | 7,298.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,298.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0002 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 9,610.60 | 9,610.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,610.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| OT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL GASTO CORRIENTE DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,199.54 | 7,199.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199.54 | 0.00 | |
| OT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 11,371.00 | 11,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,371.00 | |
| OT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE MAR 2013 CH37067 | | MONTO | 1 | 4,484.56 | 4,484.56 | 0.00 | 0.00 | 4,484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,484.56 | 4,484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0002 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 4,483.40 | 4,483.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,483.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| OT00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL GASTO CORRIENTE DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,487.46 | 4,487.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,487.46 | 0.00 | |
| OT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE MAR 2013 CH37067 | | MONTO | 1 | 4,484.56 | 4,484.56 | 0.00 | 0.00 | 4,484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,484.56 | 4,484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0002 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 4,483.40 | 4,483.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,483.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| OT00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL GASTO CORRIENTE DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,087.47 | 5,087.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,087.47 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|---|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|--------|----------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA VOC. DE CAPACITACION ELECTORAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE MAR 2013 CH37067 | | MONTO | 1 | 4,468.24 | 4,468.24 | 0.00 | 0.00 | 4,468.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,500.80 | 4,500.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0002 | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 4,483.40 | 4,483.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,483.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL GASTO CORRIENTE DE LA J.L.E | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,866.51 | 2,866.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,866.51 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 279.56 | 279.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE MAR 2013 CH37067 | | MONTO | 1 | 8,452.92 | 8,452.92 | 0.00 | 0.00 | 8,452.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,452.92 | 8,452.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,452.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0002 | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 8,452.92 | 8,452.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,452.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,401.60 | 8,401.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,401.60 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0001 | BLUSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 291.51 | 5,830.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,830.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | | Pieza | 1 | 284.20 | 284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.20 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 1 | 127.60 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 5 | 104.40 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100009-0002 | CHAMARRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 852.60 | 9,378.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,378.60 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100009-0002 | CHAMARRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 765.60 | 8,421.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,421.60 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100014-0001 | TRAJE PARA CABALLERO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 3 | 848.30 | 2,544.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,544.90 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100012-0001 | CORBATA DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 57.80 | 231.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.20 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0001 | BLUSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 238.40 | 715.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.20 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100011-0001 | PANTALON DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 158.40 | 1,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0001 | BLUSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 236.40 | 236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0002 | FALDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 210.80 | 2,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100012-0001 | CORBATA DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 108.80 | 435.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.20 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0001 | GAMISA DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 338.30 | 1,014.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.90 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100012-0001 | CORBATA DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 134.30 | 134.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.30 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0001 | BLUSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 27 | 158.40 | 4,276.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,276.80 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0001 | GAMISA DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 380.80 | 1,142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,142.40 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100014-0001 | TRAJE PARA CABALLERO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 2 | 1,689.80 | 3,379.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,379.60 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0003 | SACO DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 278.40 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100011-0001 | PANTALON DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 198.40 | 1,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,984.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100014-0001 | TRAJE PARA CABALLERO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 3 | 1,188.30 | 3,564.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,564.90 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0002 | FALDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 168.30 | 1,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100008-0001 | CHALECO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 295.80 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0003 | SACO DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 9 | 398.40 | 3,585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585.60 |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100014-0001 | TRAJE PARA CABALLERO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 2 | 1,457.60 | 2,915.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,915.20 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|--------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100014-0002 | TRAJE PARA DAMA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 2 | 1,597.57 | 3,195.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,195.13 |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 15 | 238.96 | 3,584.40 | 0.00 | 0.00 | 3,584.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100041-0002 | LJJA DE AGUA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 11.60 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100063-0003 | PINZA PARA CONECTOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 359.60 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0028 | SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 701.28 | 4,207.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,207.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 543.00 | 6,515.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,515.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0079 | SILLA PLEGABLE - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 102 | 237.80 | 24,255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,255.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,508.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0092 | ASPIRADORA / SOPLADORA - GASTO | ADJ. DIRECTA | Pieza | 1 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,102.00 | 3,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,102.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 2 | 2,528.80 | 5,057.60 | 0.00 | 0.00 | 5,057.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 475.60 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 80.39 | 643.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0007 | APUNTADOR MOUSE INALAMBRICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 707.60 | 707.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | INVITACION | Pieza | 4 | 58.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 3 | 80.39 | 241.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|----------|------|----------|------|--------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 12 | 143.49 | 1,721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 80.39 | 643.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0071 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA ESCANER | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 2,564.76 | 2,564.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,564.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 80.39 | 643.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.08 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 313.20 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | ADJ. DIRECTA | Pieza | 15 | 313.20 | 4,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 313.20 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 313.20 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 313.20 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0050 | PULSERA ANTIESTATICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 115.88 | 115.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.88 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400021-0001 | PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 349.04 | 349.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.04 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 313.20 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | A.D. | Pieza | 1 | 846.80 | 846.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 684.40 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0007 | TELEFONO INALAMBRICO - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 377.00 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900016-0001 | ASIENTO PARA W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 290.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0039 | MULTIMETRO DIGITAL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 673.84 | 673.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.84 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MESES ENE 2013 CH 37073 | A.D. | MONTO | 1 | 1,410.24 | 1,410.24 | 0.00 | 0.00 | 1,410.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MESES FEB 2013 CH 37073 | A.D. | MONTO | 1 | 1,469.32 | 1,469.32 | 0.00 | 0.00 | 1,469.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MARZO 2013 CH 37148 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,020.80 | 3,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE ABRIL 2013 | AD. DIRECTA | MONTO | 1 | 3,387.01 | 3,387.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,387.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 3,353.32 | 3,353.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,353.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE 1 JUN 2013 | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE JUNIO 2013 FAC-140 | | MONTO | 1 | 5,923.70 | 5,923.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,923.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE JULIO 2013 FAC-147 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 5,257.88 | 5,257.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,257.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE AGOSTO 2013 FAC-155 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 3,707.80 | 3,707.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,707.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE SEPTIEMBRE 2013 FAC-164 | | MONTO | 1 | 7,128.24 | 7,128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,293.99 | 6,293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 8,355.75 | 8,355.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,355.75 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 8,355.75 | 8,355.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,355.75 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA COPIADORA ASAMBLEAS NOV 2013 | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | PAGO RENTA DE TRES CARPAS PARA EL FORO ESTATAL PARTICIPACION JUVENIL 2013 FACT-2241 | | MONTO | 1 | 3,828.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | RENTA DE MOBILIARIO PAR ASAMBLEA DE MORENA 24/11/2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,064.80 | 2,064.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | | PAGO SERV. PROF. DIAGNOSTICO, MEDICION Y AVANCE CLIMA LABORAL NOV 2013 | | MONTO | 1 | 84,680.00 | 84,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,680.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|--------|-----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33401 | Servicios para capacitación a servidores públicos | Restringidas | | | | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CAPACITACION CLIMA LABORAL NOV 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 85,260.00 | 85,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,260.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE FEB 2013 CH37039 | | MONTO | 1 | 194.01 | 194.01 | 0.00 | 194.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE MAR 2013 CH37067 | | MONTO | 1 | 512.43 | 512.43 | 0.00 | 0.00 | 512.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE MAY 2013 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 261.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 666.42 | 666.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO DE LA V.R.F.E. | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 391.50 | 391.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 555.06 | 555.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 230.55 | 230.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL GASTO CORRIENTE DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 223.59 | 223.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.59 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | GASTOS ADMVOS COMPRA VALES GASOLINA P-FORO JUVENIL 2013 EQ41566 | | MONTO | 1 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA VOC. DE CAPACITACION ELECTORAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE ABR 2013 CH37145 | | MONTO | 1 | 331.47 | 331.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | 33800001-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 15,544.00 | 15,544.00 | 15,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | 33800001-0001 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | SERVICIO | 1 | 15,544.00 | 15,544.00 | 0.00 | 15,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE MARZO 2013 TB0046955 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2013 TB0855391 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2013 TB115687 | I3P | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE ABRIL 2013 TB115111 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES DE MAYO 2013TB 018505 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE MAYO 2013 TB019385 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA JLE MES DE JUNIO 2013 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2013 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2013-FACT-A1654 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA JLE MES DE JULIO 2013 FAC-A1653 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA JLE MES DE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA JLE MES DE SEPTIEMBRE 2013 FAC-A1670 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF. JLE MES DE SEPTIEMBRE 2013_FACT-A1669 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA JLE MES DE OCTUBRE 2013 FAC-A1679 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE OCTUBRE 2013 FACT- A1678 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2013 FACT-A1688 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA JLE MES OCTUBRE 2013 FAC-A1689 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE - DICIEMBRE 2013 FACT-B003 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA JLE MES DICIEMBRE 2013 FAC-B004 | | MONTO | 1 | 16,150.22 | 16,150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.22 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | 34700001-0001 | FLETES Y MANIOBRAS | ADJ DIRECTA | SERVICIO | 1 | 2,591.23 | 2,591.23 | 2,591.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | 34700001-0001 | FLETES Y MANIOBRAS | ADJ DIRECTA | SERVICIO | 1 | 2,591.23 | 2,591.23 | 2,591.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE FEBRERO 2013 CH 37047 | | MONTO | 1 | 3,605.95 | 3,605.95 | 0.00 | 3,605.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE FEBRERO 2013 CH 37047 | | MONTO | 1 | 3,529.23 | 3,529.23 | 0.00 | 3,529.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE ABRIL 2013 CH 37105 | | MONTO | 1 | 3,397.82 | 3,397.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE ABRIL 2013 CH 37106 | | MONTO | 1 | 1,918.05 | 1,918.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA FORANEA | NO APLICA | MONTO | 1 | 3,318.80 | 3,318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA FORANEA | NO APLICA | MONTO | 1 | 3,318.80 | 3,318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,449.59 | 2,449.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,449.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,416.79 | 2,416.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,416.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE JUNIO 2013 | | MONTO | 1 | 3,713.90 | 3,713.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,713.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE JUNIO 2013 | | MONTO | 1 | 3,634.88 | 3,634.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,634.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE JULIO 2013_FACT-FEAE290302 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 4,109.00 | 4,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE JULIO 2013_FACT-FEAE290303 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 4,109.00 | 4,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | MENSAJERIA JUL-AGO 13 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 5,610.36 | 5,610.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,610.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA-21-08 al 20-09-2013_FACT-FEAE307123 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,032.71 | 7,032.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,032.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA-21-09 al 20-10-2013_FACT-FEAE315738 | | MONTO | 1 | 6,558.59 | 6,558.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,558.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA-21-10 al 20-11-2013_FACT-FEAE325536 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 6,479.57 | 6,479.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,479.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA-20-11 al 31-12-2013_FACT-FEAE33046 | | MONTO | 1 | 6,479.57 | 6,479.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,479.57 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA DEL REG. FED.ELEC. DE LA J.L.E. | ADJUCACION DIRECTA | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO A PLOTTER DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 5,048.00 | 5,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO A PLOTTER DE LA VRFE | | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO A EXPRESS UKG1604 ENE | A.D. | MONTO | 1 | 1,696.00 | 1,696.00 | 0.00 | 1,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO A LUV SY85107 ENE | A.D. | MONTO | 1 | 2,751.60 | 2,751.60 | 0.00 | 2,751.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO A ECONOLINE UKT1607 ENE | A.D. | MONTO | 1 | 5,022.80 | 5,022.80 | 0.00 | 5,022.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO POR LAVADOS DE CARROCERIA VEHICULOS JLE FEB CH.37038 | | MONTO | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE MARZO CH37091 | | MONTO | 1 | 1,879.20 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE MARZO CH37091 | | MONTO | 1 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE MARZO CH37091 | | MONTO | 1 | 3,520.60 | 3,520.60 | 0.00 | 0.00 | 3,520.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE MARZO CH37091 | | MONTO | 1 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE MARZO CH37091 | | MONTO | 1 | 5,011.20 | 5,011.20 | 0.00 | 0.00 | 5,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE MARZO CH37091 | | MONTO | 1 | 1,589.20 | 1,589.20 | 0.00 | 0.00 | 1,589.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO YAMAHA JLE MAYO | | MONTO | 1 | 3,862.80 | 3,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE ABRIL CH37157 | A DIRECTA | MONTO | 1 | 7,052.80 | 7,052.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,052.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | COMPRA DE LLANTAS Y ALINEACION Y BALANCEO A MONZA UKT-1611 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,926.00 | 6,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN SY-65474 JLE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN SY-65474 JLE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTTO A MONZA UKT1611 JLE JUNIO | | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTTO A SENTRA ULG2781 JLE JUNIO | | MONTO | 1 | 3,694.60 | 3,694.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,694.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTTO A ECONILINE UKT1607 JLE JUNIO | | MONTO | 1 | 2,958.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA VEHICULOS JLE FEB-MAY 2013 FAC-E5691 | | MONTO | 1 | 3,010.10 | 3,010.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REEMPLAZO DE 4 AMORTIGUADORES Y FRENSOS A SENTRA-ULG2481 FAC-QROFAC54047 | | MONTO | 1 | 5,331.01 | 5,331.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,331.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE 4 LLANTAS A SENTRA ULG2781 JLE-JUL FAC-QROFAC54046 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 6,575.99 | 6,575.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,575.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ESCAPE A SENTRA ULG2781 JLE-JUL FAC-18670 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 1,334.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MAYOR A LUVSY-85107 FAC-18746 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 2,760.80 | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MENOR A MONZA Y REP SEGURO PTA FAC-18745 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO-SY85106 JLE-FACT-18815 | INV. A 3 PERSONAS | MONTO | 1 | 4,280.40 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO-SY85112 JLE-FACT-18847 | INV. A 3 PERSONAS | MONTO | 1 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA VEHICULOS JLE JUN-AGO 2013 FAC-E6018 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 3,120.13 | 3,120.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE REPARACIÓN DE ASIENTO DE PICK UP PLACAS SY-85106 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MENOR Y CAMB. DE TAPAS MONOBLOCK SY 85119 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,876.80 | 2,876.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION MENOR Y AJUSTE DE CAJA DE DIREC. SY-85124 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,291.00 | 2,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE ASIENTO DE PICK UP PLACAS SY-85107 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE TAPON DE RADADOR PICK UP SY85125 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,822.20 | 3,822.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MTT. A VEHICULO SY-85125 JLE | | MONTO | 1 | 3,822.20 | 3,822.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MTT. A VEHICULO SS-39236 JLE | | MONTO | 1 | 4,384.80 | 4,384.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO JLE- PLACA SY-85112 | | MONTO | 1 | 2,389.60 | 2,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REEMPLAZO SOPORTE Y BOLA PARA REMOLQUE A SS39236 | | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA A S55495 | | MONTO | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO A SISTEMA ENFRIAMIENTO A SS-39236 | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACA SS65474 JLE | | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTO YAMAHA NKT-01 JLE | | MONTO | 1 | 1,200.17 | 1,200.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.17 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO REPARACION DE ESCAPE ACEHV LUV SS-85112 JLE FACT-19077 | | MONTO | 1 | 962.80 | 962.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.80 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO POR LAVADOS DE CARROCERIA VEHICULOS JLE NOV FACT-E6637 | | MONTO | 1 | 2,400.16 | 2,400.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.16 | 0.00 | |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO CAMBIO DE AMORTIGUADORES A RAM SS-55495 JLE | | MONTO | 1 | 2,606.00 | 2,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO CAMBIO AMORTIGUADORES A CHEVY MONZA UKT-1611 JLE | | MONTO | 1 | 3,278.16 | 3,278.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,278.16 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO DE MENOR A EXPRESS VAN UKG-1604 JLE | | MONTO | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO POR LAVADOS DE CARROCERIA VEHICULOS JLE DIC. FACT-6733 | | MONTO | 1 | 870.06 | 870.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.06 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO REPARACION DE FRENSOS EXPRESS VAN UKG-1604 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA A DETALLE DE LA BODEGA IFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,528.00 | 12,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EDIF. JLE DIC. FACT-3725 | ADJUCIACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,291.00 | 2,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO INSERCIÓN EN PERIODICO LOCAL CONVOCATORIA | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 5,066.88 | 5,066.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,066.88 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO SERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑAS VOC. R.F.E. 2013 FACT-A1529 | ADJ. DIRECTA | MONTO | 1 | 33,174.91 | 33,174.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,174.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | 51100111-0041 | | SILLON EJECUTIVO C/CABECERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 3,865.12 | 11,595.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,595.36 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0001 | | IMPRESORA LASSER A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 11,188.20 | 11,188.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,188.20 |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0009 | | SCANNER A COLOR | | Pieza | 1 | 24,826.06 | 24,826.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,826.06 | 0.00 | 0.00 |
| QT00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Inversión | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0001 | | IMPRESORA LASSER A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 11,188.20 | 11,188.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,188.20 |
| QT00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 56501 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones | | | 56500085-0023 | | TELEFONO IP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 9,413.40 | 9,413.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,413.40 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0023 | | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | DIRECTA | Pieza | 2 | 4.64 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0029 | | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 320 | 5.75 | 1,841.14 | 1,841.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | DIRECTA | Pieza | 5 | 5.57 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | | CUTTER CHICO | DIRECTA | Pieza | 1 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0001 | | CALENDARIO DE ESCRITORIO | DIRECTA | Pieza | 2 | 27.10 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | | BROCHE BACCO | DIRECTA | CAJA | 3 | 17.93 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0016 | | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 100 | 4.41 | 440.99 | 440.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 2 | 9.94 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 3 | 1.80 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 3 | 1.80 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 2 | 10.23 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | DIRECTA | Pieza | 2 | 2.93 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | DIRECTA | Pieza | 2 | 29.23 | 58.46 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 2 | 13.31 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | DIRECTA | BLOC | 3 | 6.40 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 9 | 10.86 | 97.72 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0034 | PLUMIN COLOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.30 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0034 | PLUMIN COLOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.30 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 2 | 4.64 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 10 | 5.22 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.23 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0005 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES) | DIRECTA | Pieza | 1 | 208.29 | 208.29 | 208.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | DIRECTA | Pieza | 5 | 12.21 | 61.07 | 61.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100035-0045 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA | DIRECTA | Pieza | 2 | 50.44 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | DIRECTA | Pieza | 2 | 91.35 | 182.70 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0029 | ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 15.57 | 31.13 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 30 | 33.26 | 997.72 | 0.00 | 997.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | DIRECTA | ROLLO | 12 | 4.64 | 55.68 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 30 | 20.76 | 622.92 | 0.00 | 622.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 20 | 1.10 | 22.04 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | DIRECTA | CAJA | 4 | 5.19 | 20.74 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 Hjs. | DIRECTA | CAJA | 15 | 12.18 | 182.70 | 0.00 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 10 | 34.35 | 343.50 | 343.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|--------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | DIRECTA | CAJA | 4 | 15.16 | 60.65 | 0.00 | 60.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 5 | 10.86 | 54.29 | 0.00 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.36 | 36.46 | 0.00 | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0016 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 100 | 4.50 | 449.52 | 0.00 | 449.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | DIRECTA | JUEGO | 15 | 17.96 | 269.35 | 0.00 | 269.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2" | DIRECTA | Pieza | 3 | 41.30 | 123.89 | 0.00 | 123.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | DIRECTA | ESTUCHE | 10 | 3.49 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 40 | 24.12 | 964.66 | 0.00 | 964.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.78 | 77.72 | 0.00 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | DIRECTA | BLOC | 5 | 10.23 | 51.16 | 0.00 | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | DIRECTA | Pieza | 2 | 6.51 | 13.02 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 45 | 20.76 | 934.38 | 0.00 | 934.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 5 | 34.79 | 173.94 | 0.00 | 173.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 10 | 2.62 | 26.22 | 0.00 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 10 | 2.62 | 26.22 | 0.00 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 60 | 15.95 | 957.00 | 0.00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 4 | 10.86 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 14.64 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.70 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | DIRECTA | JUEGO | 10 | 17.63 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | DIRECTA | CAJA | 10 | 3.25 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | DIRECTA | Pieza | 2 | 9.87 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | DIRECTA | Pieza | 4 | 10.23 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 10 | 1.98 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 20 | 53.36 | 1,067.19 | 0.00 | 0.00 | 1,067.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 0.84 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | DIRECTA | CAJA | 1 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 66.12 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | DIRECTA | JUEGO | 5 | 17.96 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 20 | 19.49 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 30 | 1.06 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAUIGRAFIA | DIRECTA | BLOC | 3 | 6.19 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | DIRECTA | ROLLO | 4 | 2.65 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 50 | 0.72 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.38 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 10 | 10.86 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 12 | 37.70 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | DIRECTA | CAJA | 15 | 12.18 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | DIRECTA | CAJA | 5 | 20.89 | 104.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.67 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | DIRECTA | Pieza | 60 | 2.74 | 164.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 13 | 5.43 | 70.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100046-0001 | DIRECTORIO TELEFONICO PRESCRIPTORIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 66.43 | 66.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 44 | 1.83 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 24 | 1.31 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | DIRECTA | Pieza | 50 | 0.49 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 49 | 1.10 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 85 | 1.53 | 130.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 300 | 0.78 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0029 | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 50 | 6.98 | 349.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0016 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 125 | 4.50 | 562.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTO | PAQUETE | 10 | 15.57 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTO | PAQUETE | 150 | 52.08 | 7,812.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,812.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | DIRECTO | CAJA | 2 | 16.45 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | DIRECTA | Pieza | 5 | 2.06 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 8 | 33.83 | 270.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 3 | 11.46 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 42 | 1.90 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | DIRECTA | Pieza | 50 | 2.74 | 136.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | DIRECTA | ROLLO | 4 | 5.55 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | DIRECTA | CAJA | 12 | 11.60 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 40 | 0.84 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 20 | 5.43 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 4 | 15.57 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 2 | 29.23 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 7 | 11.69 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.78 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 40 | 24.12 | 964.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 24 | 2.98 | 71.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | DIRECTA | Pieza | 2 | 4.33 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.38 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 53.65 | 536.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 20 | 6.98 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 5 | 11.46 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | DIRECTA | BLOC | 4 | 6.31 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 24 | 1.31 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 172.17 | 172.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 30 | 1.10 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 20 | 1.53 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 12 | 4.69 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | DIRECTA | Pieza | 2 | 7.18 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | DIRECTA | Pieza | 2 | 7.54 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | DIRECTA | Pieza | 4 | 7.33 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | DIRECTA | CAJA | 5 | 4.52 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | DIRECTA | Pieza | 8 | 2.52 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 20 | 10.86 | 217.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.67 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | DIRECTA | CAJA | 8 | 13.20 | 105.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | DIRECTA | ESTUCHE | 3 | 3.49 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m. m. (PLASTIC) | DIRECTA | Pieza | 5 | 3.82 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 22 | 1.90 | 41.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0110 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA) | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 2,378.00 | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 36 | 17.90 | 644.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 60 | 23.20 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.69 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | DIRECTA | CAJA | 5 | 13.20 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO SIMP. | DIRECTA | Pieza | 70 | 1.32 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | DIRECTA | Pieza | 12 | 2.54 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | DIRECTA | Pieza | 10 | 45.01 | 450.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 22 | 34.35 | 755.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0009 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/ORIFICIOS | DIRECTA | JUEGO | 20 | 27.64 | 552.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA SIMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 1.03 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO | DIRECTA | ROLLO | 8 | 5.67 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 10 | 5.43 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | DIRECTA | JUEGO | 10 | 11.48 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 10 | 10.28 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 Hjs. | DIRECTA | CAJA | 10 | 9.28 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 20 | 20.76 | 415.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 22 | 33.35 | 733.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | DIRECTA | Pieza | 60 | 2.74 | 164.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.40 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 3 | 6.86 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | DIRECTA | BLOC | 3 | 6.29 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 2 | 63.22 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m. m. (PLASTIC | DIRECTA | Pieza | 3 | 22.70 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | DIRECTA | ROLLO | 4 | 5.55 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 10 | 1.79 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | DIRECTA | Pieza | 1 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 10 | 1.79 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 10 | 10.86 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.07 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.75 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 36 | 16.43 | 591.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.33 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.34 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 2 | 29.23 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 70 | 50.46 | 3,532.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,532.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 20 | 1.10 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 22 | 34.35 | 755.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | DIRECTA | Pieza | 10 | 4.69 | 46.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | DIRECTA | Pieza | 40 | 2.74 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100035-0045 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA | DIRECTA | Pieza | 2 | 50.44 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 10 | 0.95 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | DIRECTA | Pieza | 1 | 179.05 | 179.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 8.63 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0024 | CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA | DIRECTA | Pieza | 5 | 8.41 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 35 | 1.53 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 2 | 9.70 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | DIRECTA | Pieza | 25 | 42.27 | 1,056.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 4 | 63.22 | 252.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTO | Pieza | 3 | 7.31 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0044 | PLUMIN PUNTO FINO (AZUL) | DIRECTO | Pieza | 6 | 2.63 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTO | BLOC | 4 | 10.96 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | DIRECTO | BLOC | 3 | 6.95 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTO | Pieza | 6 | 2.05 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0001 | CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR | DIRECTA | Pieza | 10 | 42.27 | 422.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 15.57 | 77.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 3 | 9.70 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.40 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | DIRECTA | Pieza | 2 | 10.09 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | DIRECTA | HOJA | 250 | 0.27 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 40 | 1.53 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | DIRECTA | Pieza | 3 | 7.18 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 7 | 4.40 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 4 | 6.86 | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0009 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/ORIFICIOS | DIRECTA | JUEGO | 1 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 36 | 16.43 | 591.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 30 | 1.10 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 7 | 10.96 | 76.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | DIRECTA | JUEGO | 10 | 17.96 | 179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.31 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.40 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.78 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 40 | 20.76 | 830.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 105 | 20.76 | 2,180.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | DIRECTA | CAJA | 10 | 20.88 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 5 | 10.44 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | DIRECTA | CAJA | 10 | 20.88 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 600 | 0.72 | 431.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 7 | 7.31 | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.81 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0001 | CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR | DIRECTA | Pieza | 30 | 43.96 | 1,318.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | DIRECTA | CAJA | 6 | 7.67 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.28 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 15.08 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | DIRECTA | CAJA | 4 | 12.69 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.76 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | DIRECTA | Pieza | 11 | 10.44 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 70 | 1.37 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 50 | 6.00 | 299.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.86 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100046-0001 | DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO | DIRECTA | Pieza | 2 | 133.40 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 100 | 1.07 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | DIRECTA | Pieza | 55 | 2.74 | 150.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.57 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 80 | 23.78 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.40 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | DIRECTA | JUEGO | 8 | 17.96 | 143.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.65 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 60 | 50.69 | 3,041.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,041.52 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCA TEXTO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 19 | 4.45 | 84.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.63 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 10 | 2.09 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 25 | 10.44 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 5 | 13.50 | 67.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.51 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 10 | 0.93 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | DIRECTA | CAJA | 2 | 16.24 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 5 | 11.60 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | DIRECTA | Pieza | 2 | 8.70 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0050 | FOLDER COLGANTE T/O | DIRECTA | CAJA | 10 | 111.06 | 1,110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.58 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | DIRECTA | CAJA | 10 | 9.14 | 91.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.41 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 4 | 62.64 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 5 | 4.67 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.09 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 140 | 1.07 | 149.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.41 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 36 | 18.56 | 668.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.16 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 25 | 33.35 | 833.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.75 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | DIRECTA | CAJA | 10 | 12.18 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | DIRECTA | ROLLO | 8 | 5.55 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.38 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 15 | 10.96 | 164.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.43 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | DIRECTA | Pieza | 2 | 9.35 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 2 | 63.22 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.44 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 10 | 6.86 | 68.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.56 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 90 | 1.53 | 137.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.81 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 50 | 2.55 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 4 | 10.66 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.64 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.30 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.69 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 19 | 4.69 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.04 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | DIRECTA | Pieza | 50 | 0.79 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 40 | 24.12 | 964.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.66 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 9 | 11.69 | 105.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.24 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 400 | 0.75 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 65 | 1.60 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.05 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.87 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | DIRECTA | ESTUCHE | 10 | 3.49 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.92 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.09 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0007 | TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL) | DIRECTA | Pieza | 2 | 12.07 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.13 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | DIRECTA | CAJA | 5 | 16.07 | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.33 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | DIRECTA | Pieza | 4 | 4.46 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.07 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 15 | 68.02 | 1,020.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.34 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 65 | 1.60 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.05 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | DIRECTA | CAJA | 10 | 3.94 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | DIRECTA | CAJA | 5 | 4.41 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 4 | 29.23 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.93 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | DIRECTA | BLOC | 15 | 6.28 | 94.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.13 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0008 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS. | DIRECTA | JUEGO | 10 | 17.96 | 179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.57 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | DIRECTA | CAJA | 5 | 13.17 | 65.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.83 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 40 | 6.00 | 239.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.89 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | DIRECTA | Pieza | 50 | 2.73 | 136.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.30 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0013 | MARCADOR DE ACETATO | DIRECTA | JUEGO | 10 | 3.63 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.31 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 25 | 33.35 | 833.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.75 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 36 | 18.56 | 668.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.16 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | DIRECTA | ROLLO | 4 | 5.55 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | DIRECTA | CAJA | 13 | 12.18 | 158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.34 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | DIRECTA | CAJA | 3 | 5.19 | 15.56 | 0.00 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | DIRECTA | BLOC | 3 | 5.75 | 17.26 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|--------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 3 | 8.68 | 26.03 | 0.00 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 4 | 4.79 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | DIRECTA | CAJA | 1 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 3 | 13.31 | 39.92 | 0.00 | 39.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | DIRECTA | Pieza | 3 | 7.16 | 21.47 | 0.00 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | DIRECTA | Pieza | 3 | 9.87 | 29.61 | 0.00 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | DIRECTA | Pieza | 5 | 26.68 | 133.40 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 10 | 1.32 | 13.22 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | DIRECTA | Pieza | 10 | 4.25 | 42.46 | 0.00 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 10 | 2.62 | 26.21 | 0.00 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0029 | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 120 | 7.67 | 920.11 | 0.00 | 920.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | DIRECTA | Pieza | 2 | 138.12 | 276.24 | 0.00 | 276.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 66.12 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | DIRECTA | CAJA | 3 | 15.16 | 45.48 | 0.00 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 10 | 4.68 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 53.36 | 533.59 | 0.00 | 0.00 | 533.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0016 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 100 | 4.96 | 496.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | DIRECTA | JUEGO | 10 | 11.48 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 6 | 4.69 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 52.90 | 528.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | DIRECTA | Pieza | 5 | 23.20 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 5 | 4.67 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|-------|------|-------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 12 | 1.68 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 4 | 10.86 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | DIRECTA | Pieza | 12 | 2.54 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 20 | 20.76 | 415.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 1 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 50.46 | 504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAUIGRAFIA | DIRECTA | BLOC | 3 | 6.10 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICAS | DIRECTA | Pieza | 1 | 339.82 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | DIRECTA | Pieza | 3 | 5.75 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 5 | 10.96 | 54.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 52.20 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 6 | 4.40 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 3 | 11.69 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | DIRECTA | Pieza | 1 | 35.81 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 1 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | DIRECTA | Pieza | 12 | 2.54 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | DIRECTA | Pieza | 6 | 4.40 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.78 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | DIRECTA | Pieza | 1 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 20 | 2.55 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.04 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 12 | 1.60 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.21 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | DIRECTA | CAJA | 3 | 3.94 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 5 | 6.86 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.87 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAION M-20 | DIRECTA | Pieza | 3 | 2.42 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0029 | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 100 | 6.98 | 698.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.32 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 20 | 50.69 | 1,013.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.84 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 50 | 50.34 | 2,517.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,517.20 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0029 | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 50 | 6.98 | 349.16 | 0.00 | 0.00 | 349.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | DIRECTA | Pieza | 5 | 23.86 | 119.31 | 0.00 | 0.00 | 119.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0044 | PLUMIN PUNTO FINO (AZUL) | DIRECTA | Pieza | 5 | 23.80 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 27.10 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 12 | 4.68 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | DIRECTA | Pieza | 2 | 138.13 | 276.25 | 0.00 | 0.00 | 276.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | DIRECTA | Pieza | 10 | 12.22 | 122.15 | 0.00 | 0.00 | 122.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0013 | MARCADOR DE ACETATO | DIRECTA | JUEGO | 5 | 6.95 | 34.74 | 0.00 | 0.00 | 34.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 1 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 15 | 54.97 | 824.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL) | DIRECTO | Pieza | 2 | 27.78 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | DIRECTO | Pieza | 2 | 65.04 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | DIRECTO | ESTUCHE | 2 | 5.12 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | DIRECTO | Pieza | 1 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTO | BLOC | 5 | 10.96 | 54.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | DIRECTO | Pieza | 24 | 24.12 | 578.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | DIRECTA | Pieza | 2 | 4.25 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | DIRECTA | CAJA | 10 | 3.25 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 2 | 63.22 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | DIRECTA | Pieza | 2 | 336.38 | 672.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | DIRECTA | CAJA | 3 | 16.45 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 15 | 54.97 | 824.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | DIRECTA | Pieza | 24 | 22.04 | 528.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 20 | 50.69 | 1,013.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | DIRECTA | Pieza | 5 | 3.25 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0005 | APUNTADOR LASER TIPO PLUMA | DIRECTA | Pieza | 1 | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 24 | 1.60 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.42 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 50 | 50.34 | 2,517.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,517.20 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.30 | 59.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.68 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.38 | 76.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.55 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | DIRECTA | Pieza | 100 | 1.45 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 12 | 4.68 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0035 | CARTULINA OPALINA T/C | DIRECTA | PAQUETE | 2 | 38.79 | 77.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.58 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | DIRECTA | CAJA | 1 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 2 | 10.44 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.81 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | DIRECTA | CAJA | 2 | 12.89 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.78 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 5 | 3.63 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.72 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.92 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | DIRECTA | JUEGO | 5 | 21.03 | 105.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.15 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 5 | 7.31 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | DIRECTA | Pieza | 2 | 19.72 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0096 | MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA) | DIRECTA | Pieza | 200 | 1.16 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0066 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH | DIRECTA | CAJA | 2 | 5.84 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | DIRECTA | CAJA | 1 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 24 | 2.09 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.11 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 10 | 10.44 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.93 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | DIRECTA | CAJA | 10 | 2.78 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | DIRECTA | Pieza | 2 | 29.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0011 | MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs. | DIRECTA | JUEGO | 5 | 75.37 | 376.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.83 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 20 | 50.69 | 1,013.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.84 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | DIRECTA | Pieza | 10 | 2.52 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.17 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 5 | 5.30 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 1.37 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.44 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | DIRECTA | Pieza | 50 | 2.74 | 136.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.88 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 4.64 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | DIRECTA | Pieza | 3 | 5.80 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 1.07 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOLIO | DIRECTA | Pieza | 50 | 0.88 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | DIRECTA | Pieza | 2 | 4.25 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 24 | 1.96 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 4.49 | 224.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.46 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | DIRECTA | Pieza | 2 | 65.04 | 130.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.08 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | DIRECTA | Pieza | 200 | 1.20 | 239.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.70 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 5 | 13.56 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | DIRECTA | Pieza | 1 | 43.84 | 43.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.84 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 4 | 63.22 | 252.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.88 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | DIRECTA | Pieza | 5 | 8.22 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.12 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL PI/ROTAFOLIO | DIRECTA | Pieza | 50 | 0.79 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | DIRECTA | Pieza | 5 | 7.54 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0089 | MARCO DE PLASTICO | DIRECTA | Pieza | 28 | 159.00 | 4,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,452.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | DIRECTA | Pieza | 6 | 9.35 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0020 | REPUESTO P/BORRADOR T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 5 | 6.22 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.09 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 1.07 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 10 | 11.69 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.93 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 36 | 1.60 | 57.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.63 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | DIRECTA | ESTUCHE | 5 | 3.49 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.46 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 1.53 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | DIRECTA | Pieza | 2 | 26.04 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.08 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | DIRECTA | Pieza | 50 | 2.73 | 136.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.30 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL) | DIRECTA | Pieza | 5 | 24.78 | 123.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.89 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100107-0002 | PERSONIFICADOR EN ACRILICO | DIRECTA | Pieza | 20 | 39.90 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C. G/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 20 | 6.00 | 119.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.94 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 200 | 2.55 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | DIRECTA | Pieza | 24 | 18.84 | 452.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.12 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 5 | 6.86 | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.28 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | DIRECTA | Pieza | 5 | 19.74 | 98.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.72 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.30 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.69 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 200 | 0.38 | 76.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.54 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | DIRECTA | Pieza | 5 | 3.11 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 20 | 50.69 | 1,013.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.84 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 12 | 8.68 | 104.12 | 0.00 | 104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0029 | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 50 | 7.67 | 383.38 | 0.00 | 383.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 30 | 20.76 | 622.92 | 0.00 | 622.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 20 | 66.12 | 1,322.40 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | DIRECTA | Pieza | 1 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | DIRECTA | CAJA | 10 | 15.16 | 151.61 | 0.00 | 151.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 100 | 1.82 | 182.12 | 0.00 | 182.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | DIRECTA | Pieza | 15 | 7.54 | 113.10 | 0.00 | 113.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 60 | 2.62 | 157.30 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 36 | 2.62 | 94.38 | 0.00 | 94.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0044 | PLUMIN PUNTO FINO (AZUL) | DIRECTA | Pieza | 12 | 23.80 | 285.64 | 0.00 | 285.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0046 | PLUMIN PUNTO FINO (ROJO) | DIRECTA | Pieza | 12 | 23.86 | 286.33 | 0.00 | 286.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0041 | PLUMIN EXTRAFINO | DIRECTA | Pieza | 12 | 15.80 | 189.59 | 0.00 | 189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | DIRECTA | Pieza | 12 | 4.12 | 49.42 | 0.00 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | DIRECTA | Pieza | 12 | 20.00 | 239.98 | 0.00 | 239.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | DIRECTA | CAJA | 10 | 12.74 | 127.37 | 0.00 | 127.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 12 | 10.86 | 130.29 | 0.00 | 130.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 150 | 6.50 | 974.40 | 0.00 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TUJERA DEL # 6 | DIRECTA | Pieza | 10 | 65.04 | 650.41 | 0.00 | 650.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | DIRECTA | Pieza | 2 | 138.12 | 276.24 | 0.00 | 276.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 11 | 20.76 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | DIRECTA | CAJA | 24 | 12.18 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 2 | 20.77 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0034 | PLUMIN COLOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 12 | 15.80 | 189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 12 | 17.90 | 214.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0046 | PLUMIN PUNTO FINO (ROJO) | DIRECTA | Pieza | 12 | 23.20 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 55 | 68.02 | 3,741.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,741.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 18 | 34.35 | 618.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 40 | 54.97 | 2,198.90 | 0.00 | 2,198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 36 | 15.95 | 574.20 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 24 | 33.26 | 798.17 | 0.00 | 798.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 24 | 15.95 | 382.80 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 12 | 33.26 | 399.09 | 0.00 | 399.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 80 | 75.40 | 6,032.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | DIRECTA | CAJA | 12 | 12.18 | 146.16 | 0.00 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 25 | 129.46 | 3,236.40 | 0.00 | 0.00 | 3,236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | DIRECTA | Pieza | 15 | 137.66 | 2,064.86 | 0.00 | 0.00 | 2,064.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 40 | 54.97 | 2,198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 17 | 20.76 | 352.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 20 | 23.20 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 70 | 52.90 | 3,702.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,702.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0034 | PLUMIN COLOR (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 12 | 15.80 | 189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 500 | 0.38 | 189.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0046 | PLUMIN PUNTO FINO (ROJO) | DIRECTA | Pieza | 12 | 23.20 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 12 | 17.90 | 214.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 18 | 34.35 | 618.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|----------|------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 400 | 0.72 | 287.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.68 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0044 | PLUMIN PUNTO FINO (AZUL) | DIRECTA | Pieza | 12 | 22.04 | 264.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.48 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0009 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/ORIFICIOS | DIRECTA | JUEGO | 2 | 27.59 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.17 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0046 | PLUMIN PUNTO FINO (ROJO) | DIRECTA | Pieza | 12 | 23.76 | 285.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.08 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 60 | 2.09 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | DIRECTA | Pieza | 12 | 22.04 | 264.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.48 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100079-0001 | PAPEL CARBON T/CARTA | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | DIRECTA | HOJA | 250 | 0.27 | 66.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.42 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | DIRECTA | Pieza | 13 | 133.40 | 1,734.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734.20 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | DIRECTA | Pieza | 22 | 133.40 | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | DIRECTA | Pieza | 12 | 1.86 | 22.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.27 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 50 | 68.02 | 3,401.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,401.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | DIRECTA | Pieza | 60 | 2.54 | 152.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 100 | 5.82 | 582.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | DIRECTA | PAQUETE | 150 | 74.24 | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | DIRECTA | Pieza | 70 | 509.90 | 35,693.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,693.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 50 | 44.96 | 2,248.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|------|------|--------|--------|-------|-------|------|-----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0040 | PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS. | DIRECTA | PAQUETE | 340 | 71.92 | 24,452.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,452.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 40 | 57.07 | 2,282.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,282.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 20 | 54.97 | 1,099.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0017 | SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION | DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.29 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0013 | PAPEL PARA MANOS | DIRECTA | ROLLO | 18 | 33.35 | 600.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.30 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | DIRECTA | ROLLO | 24 | 18.56 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.44 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | DIRECTA | Pieza | 200 | 1.20 | 239.70 | 0.00 | 239.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 7 | 15.57 | 108.97 | 0.00 | 108.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXTO ROSA | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.33 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 15.57 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0029 | CINTA MAGICA 24 X 65 | DIRECTA | Pieza | 2 | 63.22 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | DIRECTA | CAJA | 1 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | DIRECTA | Pieza | 200 | 1.20 | 239.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 52.90 | 528.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 15.57 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.75 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.33 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | DIRECTA | CAJA | 5 | 9.70 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | DIRECTA | Pieza | 100 | 2.74 | 273.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.34 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 100 | 1.53 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | DIRECTA | Pieza | 25 | 1.79 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | DIRECTA | Pieza | 2 | 6.72 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 1.10 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 25 | 1.79 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | DIRECTA | Pieza | 3 | 4.33 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0029 | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 100 | 6.98 | 698.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 52.20 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 15.57 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | DIRECTA | CAJA | 2 | 16.45 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.90 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | DIRECTA | BLOC | 12 | 10.96 | 131.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.54 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | DIRECTA | Pieza | 100 | 1.20 | 119.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.85 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | DIRECTA | Pieza | 10 | 12.22 | 122.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.15 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 0.75 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0029 | ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 5 | 15.57 | 77.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.84 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | DIRECTA | Pieza | 50 | 0.79 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 50 | 0.87 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0029 | CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO | DIRECTA | Pieza | 100 | 6.98 | 698.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.32 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | DIRECTA | PAQUETE | 10 | 15.57 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | DIRECTA | Pieza | 5 | 9.35 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.75 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 1.07 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.09 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.09 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | DIRECTA | Pieza | 50 | 4.49 | 224.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.46 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 20 | 50.69 | 1,013.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.84 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | DIRECTA | Pieza | 5 | 144.68 | 723.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.38 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0002 | CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65 | DIRECTA | Pieza | 12 | 1.87 | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.41 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 3 | 21.92 | 65.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.77 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0001 | CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR | DIRECTA | Pieza | 30 | 43.96 | 1,318.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318.92 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 30 | 57.18 | 1,715.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,715.29 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | DIRECTA | Pieza | 60 | 20.76 | 1,245.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245.84 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 6 | 10.02 | 60.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.13 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | DIRECTA | Pieza | 1 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.23 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | DIRECTA | Pieza | 1 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | DIRECTA | Pieza | 1 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0026 | ETIQUETA ADHESIVA 19 X 38 | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | DIRECTA | CAJA | 1 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | DIRECTA | CAJA | 4 | 9.50 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | DIRECTA | Pieza | 20 | 2.55 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.04 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 40 | 2.19 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.70 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 100 | 50.69 | 5,069.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,069.20 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 30 | 2.19 | 65.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.70 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0001 | CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR | DIRECTA | Pieza | 25 | 43.96 | 1,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | DIRECTA | Pieza | 2 | 19.75 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | DIRECTA | Pieza | 2 | 29.25 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 40 | 50.69 | 2,027.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027.60 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | DIRECTA | Pieza | 27 | 57.18 | 1,543.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543.86 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | DIRECTA | Pieza | 12 | 1.18 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|------|--------|------|----------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0003 | CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65 | DIRECTA | Pieza | 12 | 1.11 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.36 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | DIRECTA | Pieza | 50 | 1.60 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.04 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | DIRECTA | PAQUETE | 40 | 50.34 | 2,013.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,013.76 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.10 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | DIRECTA | Pieza | 2 | 5.09 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | DIRECTA | JUEGO | 50 | 4.11 | 205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 1.24 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | DIRECTA | JUEGO | 100 | 4.22 | 422.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.05 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|-------|----------|------|------|----------|----------|------|------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | DIRECTA | Pieza | 200 | 1.35 | 270.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.40 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | DIRECTA | Pieza | 100 | 1.24 | 124.33 | 0.00 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA PIENGARGOLAR T/CARTA | DIRECTA | JUEGO | 50 | 4.09 | 204.74 | 0.00 | 204.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | DIRECTA | Pieza | 10 | 8.70 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | DIRECTA | Pieza | 2 | 2,076.40 | 4,152.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,152.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,120.40 | 3,120.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0053 | FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420 | DIRECTA | Pieza | 1 | 800.40 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0005 | TONER PIMP. H.P. C3903-A | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,227.20 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | DIRECTA | Pieza | 2 | 2,192.40 | 4,384.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,946.57 | 2,946.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,946.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,192.40 | 2,192.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0129 | TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,227.20 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | Pieza | 20 | 8.12 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | Pieza | 40 | 5.80 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0129 | TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,260.84 | 2,260.84 | 0.00 | 2,260.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,192.40 | 2,192.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,076.40 | 2,076.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.40 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | DIRECTA | Pieza | 100 | 3.25 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | DIRECTA | Pieza | 100 | 2.84 | 284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0224 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE 06470A NEGRO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,769.00 | 1,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0243 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE 06472A AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,759.72 | 1,759.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.72 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | PAQUETE | 6 | 150.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|-----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,538.00 | 3,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | DIRECTA | Pieza | 100 | 3.55 | 354.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.73 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0242 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,775.38 | 1,775.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.38 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0053 | FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420 | DIRECTA | Pieza | 2 | 800.40 | 1,600.80 | 0.00 | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,767.99 | 2,767.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | DIRECTA | Pieza | 1 | 1,722.60 | 1,722.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,722.60 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | Pieza | 200 | 5.80 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,190.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0098 | CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,140.78 | 2,140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.78 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | Pieza | 100 | 7.95 | 794.60 | 0.00 | 0.00 | 794.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0003 | TONER PIMP. H.P. 92298-A-JET-IV | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,149.89 | 2,149.89 | 0.00 | 0.00 | 2,149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | DIRECTA | Pieza | 13 | 1,943.00 | 25,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,259.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|--------|-----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | DIRECTA | Pieza | 14 | 1,767.84 | 24,749.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,749.76 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0123 | CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO | DIRECTA | Pieza | 1 | 2,140.78 | 2,140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.78 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | DIRECTA | Pieza | 4 | 1,767.84 | 7,071.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,071.36 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 136.88 | 1,642.56 | 0.00 | 1,642.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | DIRECTA | Pieza | 1 | 3,050.80 | 3,050.80 | 0.00 | 0.00 | 3,050.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 143.84 | 1,726.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | DIRECTA | Pieza | 50 | 3.48 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 143.84 | 1,726.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 129.92 | 1,559.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | DIRECTA | Pieza | 50 | 3.64 | 182.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 145.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | DIRECTA | Pieza | 50 | 3.55 | 177.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.37 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | Pieza | 25 | 6.95 | 173.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.70 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | DIRECTA | Pieza | 10 | 6.95 | 69.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.48 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | PAQUETE | 12 | 144.77 | 1,737.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,737.22 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | DIRECTA | PAQUETE | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | DIREFTA | Pieza | 1 | 3,512.48 | 3,512.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,512.48 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21500006-0003 | CASSETTE DE AUDIO 60 MIN. | DIRECTA | Pieza | 10 | 13.60 | 135.95 | 0.00 | 135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21500006-0003 | CASSETTE DE AUDIO 60 MIN. | DIRECTA | Pieza | 10 | 13.60 | 135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.95 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21501 | Material de apoyo informático | | | | 21500006-0057 | CARTUCHO DE PELICULA PARA FAX, BROTHER | DIRECTA | Pieza | 2 | 452.73 | 905.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.45 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | DIRECTA | Pieza | 2 | 40.60 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | DIRECTA | Pieza | 9 | 17.98 | 161.82 | 0.00 | 161.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 8 | 8.70 | 69.60 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | DIRECTA | Pieza | 11 | 20.30 | 223.30 | 0.00 | 223.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 9 | 29.00 | 261.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 8 | 17.17 | 137.35 | 0.00 | 137.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 33.62 | 134.47 | 0.00 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | DIRECTA | Pieza | 40 | 2.83 | 113.22 | 0.00 | 113.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | DIRECTA | Pieza | 4 | 23.20 | 92.80 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | DIRECTA | Pieza | 30 | 5.80 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0016 | JABON PIMANOS (SHAMPOO) 1 GALON | DIRECTA | Pieza | 2 | 81.20 | 162.40 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | DIRECTA | Pieza | 15 | 60.32 | 904.80 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | DIRECTA | Pieza | 2 | 37.12 | 74.24 | 0.00 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600005-0004 | CUBETA DE PLASTICO 19 LTS. | DIRECTA | Pieza | 4 | 23.20 | 92.80 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | DIRECTA | Pieza | 8 | 17.98 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 9 | 17.40 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 5 | 8.70 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | DIRECTA | Pieza | 2 | 20.30 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 4 | 29.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|--------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 34.80 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | DIRECTA | Pieza | 5 | 23.20 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | DIRECTA | Pieza | 15 | 5.80 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | DIRECTA | Pieza | 1 | 81.20 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | DIRECTA | Pieza | 13 | 60.32 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | DIRECTA | Pieza | 25 | 3.48 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 2 | 8.30 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | DIRECTA | Pieza | 1 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | DIRECTA | Pieza | 9 | 18.64 | 167.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | DIRECTA | Pieza | 25 | 11.02 | 275.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | DIRECTA | Pieza | 4 | 25.81 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | DIRECTA | Pieza | 9 | 46.04 | 414.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | DIRECTA | Pieza | 9 | 20.30 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 5 | 8.70 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 9 | 29.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | DIRECTA | Pieza | 2 | 83.52 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | DIRECTA | Pieza | 35 | 2.83 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 9 | 16.80 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 33.62 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 7 | 29.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 32.48 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 8 | 14.62 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | DIRECTA | Pieza | 2 | 23.20 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | DIRECTA | Pieza | 7 | 20.88 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 4 | 7.14 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | DIRECTA | Pieza | 15 | 2.83 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | DIRECTA | Pieza | 8 | 16.24 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | DIRECTA | Pieza | 10 | 46.04 | 460.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | DIRECTA | Pieza | 20 | 12.44 | 248.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | DIRECTA | Pieza | 1 | 81.20 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | DIRECTA | Pieza | 1 | 81.20 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | DIRECTA | Pieza | 35 | 1.51 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | DIRECTA | Pieza | 2 | 22.04 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | DIRECTA | Pieza | 20 | 11.60 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | DIRECTA | Pieza | 35 | 2.83 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | DIRECTA | Pieza | 1 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 31.32 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 6 | 29.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | DIRECTA | Pieza | 6 | 20.30 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | DIRECTA | Pieza | 10 | 49.36 | 493.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70 | DIRECTA | Pieza | 35 | 1.74 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | DIRECTA | Pieza | 8 | 15.66 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 8 | 17.11 | 136.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | DIRECTA | Pieza | 12 | 54.52 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.24 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | DIRECTA | Pieza | 2 | 80.62 | 161.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.24 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | DIRECTA | Pieza | 45 | 1.51 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.86 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70 | DIRECTA | Pieza | 45 | 1.16 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | DIRECTA | Pieza | 10 | 16.41 | 164.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.14 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 10 | 17.18 | 171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.80 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | DIRECTA | Pieza | 6 | 23.08 | 138.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.50 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | DIRECTA | Pieza | 10 | 18.27 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.70 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 10 | 9.43 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.31 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | DIRECTA | Pieza | 45 | 2.83 | 127.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.37 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | DIRECTA | Pieza | 2 | 40.60 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | DIRECTA | Pieza | 27 | 11.60 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | DIRECTA | KILOGRAMO | 6 | 31.38 | 188.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.27 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | DIRECTA | METRO | 3 | 9.40 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 10 | 30.16 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | DIRECTA | Pieza | 2 | 35.45 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.90 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | DIRECTA | Pieza | 5 | 23.08 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.40 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | DIRECTA | Pieza | 13 | 54.52 | 708.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.76 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | DIRECTA | Pieza | 45 | 2.83 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.35 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | DIRECTA | Pieza | 10 | 18.27 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.70 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | DIRECTA | KILOGRAMO | 5 | 31.38 | 156.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.90 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0003 | TRAPEADOR DE ALGODON CHICO | DIRECTA | Pieza | 1 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | DIRECTA | Pieza | 1 | 40.64 | 40.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.64 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | DIRECTA | Pieza | 1 | 80.62 | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.62 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | DIRECTA | Pieza | 28 | 11.60 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | DIRECTA | METRO | 3 | 9.40 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.20 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 10 | 17.19 | 171.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.90 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 50 X 70 | DIRECTA | Pieza | 45 | 1.16 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 11 | 9.41 | 103.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.51 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | DIRECTA | Pieza | 10 | 16.41 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.10 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 60 X 90 CM. | DIRECTA | Pieza | 45 | 1.51 | 67.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.95 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 10 | 30.16 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | DIRECTA | Pieza | 7 | 17.98 | 125.86 | 0.00 | 125.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 8 | 8.70 | 69.60 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | DIRECTA | Pieza | 7 | 29.00 | 203.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 8 | 17.17 | 137.34 | 0.00 | 137.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | DIRECTA | KILOGRAMO | 7 | 33.62 | 235.31 | 0.00 | 235.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | DIRECTA | Pieza | 7 | 23.20 | 162.40 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | DIRECTA | Pieza | 10 | 5.80 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90 X 1.20 mts. | DIRECTA | Pieza | 100 | 2.83 | 283.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | DIRECTA | Pieza | 5 | 43.59 | 217.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 12 | 17.17 | 206.02 | 0.00 | 206.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90 X 1.20 mts. | DIRECTA | Pieza | 100 | 2.83 | 283.04 | 0.00 | 283.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | DIRECTA | Pieza | 12 | 20.30 | 243.60 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | DIRECTA | Pieza | 12 | 8.70 | 104.40 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | DIRECTA | Pieza | 50 | 5.80 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | DIRECTA | Pieza | 2 | 81.20 | 162.40 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PB00225 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | DIRECTA | Pieza | 10 | 60.32 | 603.20 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | DIRECTA | Pieza | 4 | 54.81 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 6 | 171.10 | 1,026.60 | 0.00 | 1,026.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | DIRECTA | CAJA | 1 | 291.70 | 291.70 | 0.00 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | DIRECTA | CAJA | 1 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTO | BOTE | 6 | 162.50 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | DIRECTO | CAJA | 1 | 291.70 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | DIRECTO | CAJA | 1 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | DIRECTA | CAJA | 1 | 291.70 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 6 | 162.50 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | DIRECTA | CAJA | 1 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 6 | 162.50 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | DIRECTA | CAJA | 1 | 291.70 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | DIRECTA | CAJA | 2 | 132.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 6 | 162.50 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | DIRECTA | CAJA | 1 | 291.70 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | DIRECTA | CAJA | 1 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 6 | 162.50 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | DIRECTA | CAJA | 2 | 132.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | DIRECTA | CAJA | 1 | 439.20 | 439.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | DIRECTA | CAJA | 1 | 291.70 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | DIRECTA | CAJA | 2 | 291.70 | 583.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.40 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | DIRECTA | CAJA | 1 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 7 | 162.50 | 1,137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.50 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 3 | 171.10 | 513.30 | 513.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | DIRECTA | CAJA | 2 | 291.70 | 583.40 | 0.00 | 583.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|------|------|----------|--------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | | CAJA | 2 | 132.00 | 264.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 3 | 162.50 | 487.50 | 0.00 | 0.00 | 487.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 4 | 162.50 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | DIRECTA | CAJA | 2 | 132.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | DIRECTA | BOTE | 4 | 162.50 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | DIRECTA | CAJA | 3 | 132.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | DIRECTA | CAJA | 2 | 291.70 | 583.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0031 | LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS | DIRECTA | Pieza | 10 | 63.80 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | DIRECTA | Pieza | 4 | 116.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | DIRECTA | Pieza | 2 | 12.76 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0031 | LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS | DIRECTA | Pieza | 16 | 63.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | DIRECTA | Pieza | 5 | 116.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29300003-0001 | BASE SLIM P/GABINETE | DIRECTA | JUEGO | 3 | 22.04 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0031 | LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS | DIRECTA | Pieza | 20 | 63.80 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0001 | BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE | DIRECTA | Pieza | 3 | 301.60 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | DIRECTA | Pieza | 5 | 92.80 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600009-0003 | BASE PARA LAMPARA HEMBRA | DIRECTA | Pieza | 10 | 22.04 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0001 | BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE | DIRECTA | Pieza | 2 | 301.60 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | DIRECTA | Pieza | 5 | 301.60 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0031 | LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS | DIRECTA | Pieza | 12 | 63.80 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.60 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | DIRECTA | Pieza | 6 | 92.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600009-0003 | BASE PARA LAMPARA HEMBRA | DIRECTA | Pieza | 8 | 22.04 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.32 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|------|------|--------|--------|------|--------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | DIRECTA | Pieza | 8 | 17.53 | 140.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.23 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | DIRECTA | Pieza | 12 | 14.00 | 168.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.01 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | DIRECTA | Pieza | 2 | 92.80 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600009-0003 | BASE PARA LAMPARA HEMBRA | DIRECTA | Pieza | 4 | 22.04 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0031 | LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS | DIRECTA | Pieza | 4 | 63.80 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0031 | LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS | DIRECTA | Pieza | 6 | 63.80 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600009-0003 | BASE PARA LAMPARA HEMBRA | DIRECTA | Pieza | 4 | 22.04 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.16 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | DIRECTA | Pieza | 4 | 92.80 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | Compra de vales de gasolina | | MONTO | 1 | 1,299.99 | 1,299.99 | 0.00 | 1,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | Compra de vales de gasolina | | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | Compra de vales de gasolina | | MONTO | 1 | 6,099.99 | 6,099.99 | 0.00 | 6,099.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | Compra de vales de gasolina | | MONTO | 1 | 3,545.07 | 3,545.07 | 0.00 | 3,545.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | Compra de vales de gasolina | | MONTO | 1 | 454.94 | 454.94 | 0.00 | 454.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200008-0001 | MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS | DIRECTA | Pieza | 50 | 4.64 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0006 | GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES | DIRECTA | PAR | 6 | 32.48 | 194.88 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0032 | VENTILADOR DE TORRE . GASTO | DIRECTA | Pieza | 1 | 899.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | DIRECTA | Pieza | 2 | 86.42 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400027-0015 | TECLADO USB | DIRECTA | Pieza | 1 | 89.32 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | DIRECTA | Pieza | 30 | 92.80 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | DIRECTA | Pieza | 1 | 102.66 | 102.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | DIRECTA | Pieza | 2 | 169.01 | 338.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | DIRECTA | Pieza | 2 | 160.08 | 320.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.16 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | DIRECTA | Pieza | 8 | 87.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | DIRECTA | Pieza | 1 | 539.40 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | DIRECTA | Pieza | 10 | 92.80 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | Renta de copiladoras-Enero | | MONTO | 1 | 2,297.73 | 2,297.73 | 0.00 | 2,297.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | Renta de copiladoras-Febrero | DIRECTA | MONTO | 1 | 3,104.58 | 3,104.58 | 0.00 | 0.00 | 3,104.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | Renta de copiladoras-Marzo | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,830.57 | 2,830.57 | 0.00 | 0.00 | 2,830.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | Renta de copiladoras-abril | DIRECTA | MONTO | 1 | 3,167.98 | 3,167.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,167.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | Renta de copiladoras-mayo | DIRECTA | MONTO | 1 | 4,068.55 | 4,068.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,068.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | Renta copiladoras junio | DIRECTA | MONTO | 1 | 4,001.03 | 4,001.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,001.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | Renta de copiladoras agosto | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,585.04 | 2,585.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | Renta de copiladoras-agosto | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,163.57 | 2,163.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO- SEPTIEMBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,850.79 | 2,850.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE COPIADORAS OCTUBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,724.93 | 2,724.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,724.93 | 0.00 | 0.00 | | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | DIRECTA | MONTO | 1 | 3,386.63 | 3,386.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,386.63 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE COPIADORAS DICIEMBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 5,739.47 | 5,739.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,739.47 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | 33800001-0001 | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIRECTA | SERVICIO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | Vigilancia JLE Abril | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | Vigilancia JLE Febrero | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | Vigilancia JLE Marzo | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | Vigilancia JLE-Mayo | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | Vigilancia Junio | | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | Vigilancia JLE julio | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | Vigilancia agosto | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE OCTUBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA NOVIEMBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | FIBI 292 SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 18,750.24 | 18,750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.24 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Afinación menor VMR-3999 VE | DIRECTA | MONTO | 1 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Afinación mayor VLR-7650 60.000 KMS. | DIRECTA | MONTO | 1 | 3,982.15 | 3,982.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,982.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Afinación Mayor 20.000 kms. sentra VMN-5293 | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,278.34 | 2,278.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,278.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Afinación mayor ford econoline | DIRECTA | MONTO | 1 | 6,859.81 | 6,859.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,859.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Servicio y carga de gas AA/platina 2003 placas VMR3999, VOCALIA EJECUTIVA | DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Servicio al radiador platina 2003 VMR-3999 vocalia ejecutiva | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,102.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MENOR UC32627 VS | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,227.25 | 1,227.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | F/41 REEMPLAZO DE BANDA DE HIDRAULICO Y DEL AIRE ACONDICIONADO UC32626 VE | DIRECTA | MONTO | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LOS 60,000 KMS. | DIRECTA | MONTO | 1 | 3,246.54 | 3,246.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,246.54 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Suministro e instalación de alarma UC32626 VCEyEC | DIRECTA | MONTO | 1 | 788.80 | 788.80 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Servicio 100,000 km. pick up nissan 2007 placas UC-32626 VCEyEC | DIRECTA | MONTO | 1 | 3,262.85 | 3,262.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,262.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Servicio eléctrico a puertas UB17177 VRFE | DIRECTO | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Servicio de frenos | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,534.60 | 2,534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Servicio al A/A Ford econoline | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,169.02 | 1,169.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | Servicio A/A dodge ram UA51592 VRFE | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,229.99 | 1,229.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO A AIRE ACONDICIONADO UA51592 VOCALIA RFE | DIRECTA | MONTO | 1 | 916.41 | 916.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | F/3073 SERVICIO DE AFINACION MAYOR UA-51592 VRFE | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,612.40 | 1,612.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | F/3201 REPARACION GENERAL DE MOTOR CHEVROLET LUV UA-661889 VOCALIA RFE | DIRECTA | MONTO | 1 | 17,632.00 | 17,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,632.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | F/3201 REPARACION GENERAL DE MOTOR CHEVROLET LUV UA-661889 VOCALIA RFE | DIRECTA | MONTO | 1 | 6,542.40 | 6,542.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,542.40 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | F/3201 REPARACION GENERAL DE MOTOR CHEVROLET LUV UA-661889 VOCALIA RFE | DIRECTA | MONTO | 1 | 4,406.84 | 4,406.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,406.84 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | Recolección de basura JLE-Enero | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,348.29 | 1,348.29 | 0.00 | 1,348.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | Recolección de basura JLE-Enero | DIRECTA | MONTO | 1 | 303.55 | 303.55 | 0.00 | 303.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | Recolección de basura JLE-Febrero | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,797.73 | 1,797.73 | 0.00 | 0.00 | 1,797.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | Recolección de basura JLE-Febrero | DIRECTA | MONTO | 1 | 404.72 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | Recolección de basura JLE-MZO | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,797.73 | 1,797.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | Recolección de basura JLE-MZO | DIRECTA | MONTO | 1 | 404.72 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recoleccion-Abril 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,797.73 | 1,797.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recoleccion-Abril 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 404.72 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recoleccion basura-Mayo | | MONTO | 1 | 505.91 | 505.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recoleccion basura-Mayo | | MONTO | 1 | 2,247.15 | 2,247.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recoleccion de basura junio | DIRECTA | MONTO | 1 | 404.72 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recoleccion de basura junio | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,797.73 | 1,797.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recoleccion de basura agosto | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,797.73 | 1,797.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recoleccion de basura agosto | DIRECTA | MONTO | 1 | 404.72 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recoleccion de basura-agosto | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,348.29 | 1,348.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recoleccion de basura-agosto | DIRECTA | MONTO | 1 | 303.55 | 303.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA-SEPTIEMBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 404.72 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA-SEPTIEMBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,797.72 | 1,797.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | RECOLECCION DE BASURA OCTUBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,797.72 | 1,797.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | RECOLECCION DE BASURA OCTUBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 404.72 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | F/3201 REPARACION GENERAL DE MOTOR CHEVROLET LUV UA-661889 VOCALIA RFE | DIRECTA | MONTO | 1 | 505.91 | 505.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.91 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | F/3201 REPARACION GENERAL DE MOTOR CHEVROLET LUV UA-661889 VOCALIA RFE | DIRECTA | MONTO | 1 | 2,247.15 | 2,247.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,247.15 | 0.00 | 0.00 | |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | F/A-63328 RECOLECCION DE BASURA LDCIEMBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 303.55 | 303.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.55 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | F/A-63328 RECOLECCION DE BASURA LDCIEMBRE 2013 | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,348.29 | 1,348.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348.29 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|----------|----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recolección de basura-enero | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,096.57 | 1,096.57 | 0.00 | 1,096.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recolección de basura-enero | DIRECTA | MONTO | 1 | 225.78 | 225.78 | 0.00 | 225.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recolección de basura-Febrero/bodega electoral | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,096.57 | 1,096.57 | 0.00 | 0.00 | 1,096.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recolección de basura-Febrero/bodega electoral | DIRECTA | MONTO | 1 | 225.78 | 225.78 | 0.00 | 0.00 | 225.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recolección de basura MZO- bodega electoral | DIRECTA | MONTO | 1 | 1,096.57 | 1,096.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | Recolección de basura MZO- bodega electoral | DIRECTA | MONTO | 1 | 225.78 | 225.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500046-0011 | LAPTOP | DIRECTA | Pieza | 1 | 24,940.00 | 24,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.43 | 214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0011 | BLOCK POLIZA DE EGRESOS e CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 20 | 24.53 | 490.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 15.56 | 311.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 10.56 | 211.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 5.34 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 192 | 1.73 | 331.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 4.43 | 132.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 1.72 | 206.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 23.35 | 233.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 20 | 4.43 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 66.50 | 3,325.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,325.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 60 | 4.43 | 265.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658 | | Pieza | 10 | 23.35 | 233.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | Pieza | 10 | 14.06 | 140.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 17.90 | 357.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0003 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO ESQUELA | | Pieza | 4 | 30.06 | 120.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0006 | LIGAS NUMERO 64 | | CAJA | 4 | 17.45 | 69.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | | Pieza | 3 | 40.30 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0004 | PAPEL PI/ROTAFOLIO | | Pieza | 20 | 2.80 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0023 | BLOCK TABULAR DE 08 COLUMNAS S/CONC. | | BLOC | 9 | 28.00 | 252.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 10 | 15.56 | 155.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 20.98 | 419.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0007 | SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas | | PAQUETE | 48 | 7.73 | 370.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 72 | 17.02 | 1,225.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 24 | 7.63 | 183.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 48 | 34.02 | 1,633.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 46.50 | 2,324.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,324.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 10 | 2.09 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0034 | CUADERNO DE DIBUJO | | Pieza | 4 | 11.10 | 44.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | | Pieza | 1000 | 0.41 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 8.10 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 22.60 | 225.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TUJERA DEL # 7 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 80.45 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 21.25 | 212.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 14.20 | 340.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0002 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 27.10 | 135.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0048 | PLUMIN ULTRA FINO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 11.00 | 131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 22.25 | 111.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 10.30 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0005 | CARPETA ACCO-DATA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 20 | 30.60 | 611.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | CAJA | 5 | 22.25 | 111.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 12 | 25.90 | 310.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 10 | 30.60 | 306.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 10 | 7.30 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 60 | 44.50 | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 5000 | 0.33 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 1 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 15 | 21.32 | 319.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 4 | 77.25 | 308.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.98 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 48.50 | 2,424.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,424.98 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100077-0004 | PAPEL SEGURIDAD | | Pieza | 2000 | 3.25 | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 100 | 15.65 | 1,564.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0013 | BLOCK POLIZA DE DIARIO | | BLOC | 3 | 33.35 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.05 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 2 | 9.25 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | | Pieza | 200 | 4.06 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | | Pieza | 20 | 23.20 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 9 | 145.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0018 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | LOTE | 1 | 2,426.72 | 2,426.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,426.72 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | Pieza | 200 | 2.60 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | | Pieza | 400 | 1.16 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0005 | LUPA | | Pieza | 1 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | IN50201 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | Pieza | 7 | 52.90 | 370.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.27 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | IN50201 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 57.46 | 574.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.55 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | IN50201 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | Pieza | 4 | 47.65 | 190.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.61 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0111 | PAPEL TERMICO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 18 | 24.83 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0035 | CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA | | Pieza | 100 | 38.28 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|------|--------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 31 | 11.99 | 371.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 10 | 6.65 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0001 | DESPACHADOR DE CINTA CANELA | | Pieza | 5 | 117.25 | 586.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0017 | PELICULA PLASTICA POLIESTRECH | | KILOGRAMO | 38.9 | 71.50 | 2,781.45 | 0.00 | 0.00 | 2,781.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0035 | CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 22.04 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0035 | CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 10.44 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 6 | 12.00 | 71.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 3 | 7.30 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0010 | LÁPICES DE COLORES C/ 24 pzs. | | CAJA | 1 | 171.10 | 171.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 100 | 1.55 | 155.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0018 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | LOTE | 1 | 1,799.00 | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | | ROLLO | 10 | 3.50 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | BLOC | 6 | 5.95 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|--------|------|------|-----------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | | Pieza | 20 | 23.20 | 463.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 10 | 30.60 | 306.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0050 | ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA | | PAQUETE | 1 | 445.44 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 2 | 123.65 | 247.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0106 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | | PAQUETE | 2 | 50.36 | 100.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0106 | PAPEL IRIS | | Pieza | 100 | 0.41 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 7000 | 2.90 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0050 | ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA | | PAQUETE | 1 | 3,266.56 | 3,266.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,266.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 36 | 17.30 | 622.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 18 | 38.28 | 689.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 200 | 0.77 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | Pieza | 5 | 9.55 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 10 | 12.73 | 127.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 24 | 1.86 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | | Pieza | 10 | 8.10 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs. | | Pieza | 2 | 8.93 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 49.88 | 997.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 41.33 | 495.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.73 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.86 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 64.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 46.50 | 929.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 5.34 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 1.72 | 123.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 23.35 | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 10 | 32.00 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 15 | 14.50 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 15 | 16.37 | 245.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | Pieza | 8 | 4.36 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 10 | 2.81 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 800 | 0.73 | 583.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 6 | 10.03 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 12 | 63.65 | 763.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 16 | 46.50 | 744.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 72 | 10.56 | 760.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | CAJA | 5 | 12.35 | 61.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 24 | 6.35 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 45 | 5.37 | 241.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | | PAQUETE | 8 | 6.45 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 36 | 21.66 | 779.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0006 | PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr. | | Pieza | 5 | 34.50 | 172.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 15 | 4.71 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 192 | 2.55 | 488.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 192 | 1.72 | 329.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0041 | PLUMIN EXTRAFINO | | Pieza | 16 | 22.24 | 355.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 4.45 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | | Pieza | 12 | 23.35 | 280.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | | Pieza | 12 | 9.32 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 10 | 40.68 | 406.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | Pieza | 8 | 6.58 | 52.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0003 | SACAPUNTAS MANUAL (METALICO) | | Pieza | 15 | 2.30 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TUJERA DEL # 6 | | Pieza | 8 | 38.01 | 304.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 48 | 41.40 | 1,987.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,987.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0019 | PIZARRON BLANCO - GASTO | | Pieza | 1 | 442.60 | 442.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | Pieza | 24 | 10.95 | 262.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0006 | LIGAS NUMERO 64 | | CAJA | 6 | 17.45 | 104.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0017 | SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION | | Pieza | 100 | 0.60 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 10 | 5.20 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 60 | 4.94 | 296.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.40 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 12 | 4.73 | 56.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.76 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | | ROLLO | 10 | 3.46 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 36 | 38.28 | 1,378.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.08 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 2 | 44.33 | 88.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.66 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 10 | 15.86 | 158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.60 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 200 | 0.86 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 80 | 48.50 | 3,879.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,879.97 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 5 | 8.88 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 12 | 13.50 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | ROLLO | 36 | 17.19 | 618.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.84 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0055 | BOLSA DE PLASTICO 60 X 90 | | Pieza | 5 | 21.46 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.30 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | | Pieza | 10 | 28.19 | 281.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.90 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 30 | 47.56 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.80 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 20 | 22.55 | 451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0018 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | LOTE | 7 | 999.00 | 6,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0035 | PAPEL TRANSLUCENT PARA PLOTTER HP | | ROLLO | 4 | 600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100075-0001 | MOCHILA | | Pieza | 12 | 119.48 | 1,433.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0017 | CINTA DIUREX 36 X 50 | | Pieza | 4 | 32.20 | 128.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.81 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 200 | 2.35 | 470.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.64 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 200 | 1.80 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|--------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0008 | SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA | | Pieza | 1000 | 0.30 | 296.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.50 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0051 | ETIQUETA ADHESIVA No. 4 | | PAQUETE | 5 | 15.95 | 79.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.75 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 30 | 47.56 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.80 |
| SP00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 163.7931 | 68.63 | 11,240.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,240.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 57 | 638.00 | 36,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 190 | 59.16 | 11,240.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,240.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0003 | AGENDA ORGANIZADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 22.50 | 675.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 40.00 | 119.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 46.50 | 2,325.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 50 | 16.24 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100019-0002 | CALENDARIO EJECUTIVO | | Pieza | 50 | 58.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL | | Pieza | 65 | 18.56 | 1,206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 10.44 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0018 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 478.00 | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 14.20 | 170.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0106 | PAPEL IRIS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.24 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.68 | 204.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.34 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|------|----------|----------|------|------|--------|------|------|----------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0001 | FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 27.00 | 540.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100026-0001 | CARTULINA ILUSTRACION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 8.60 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTIACRIL | | Pieza | 100 | 17.40 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0084 | CALCOMANIA IMPRESA | | Pieza | 4 | 46.40 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0084 | CALCOMANIA IMPRESA | | Pieza | 6 | 52.20 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0084 | CALCOMANIA IMPRESA | | Pieza | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0050 | ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA | | PAQUETE | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0054 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs. | | Pieza | 3 | 121.85 | 365.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 14 | 46.68 | 653.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 15 | 43.05 | 645.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.71 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 2 | 15.20 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.39 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 100 | 0.40 | 40.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.49 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 10 | 123.64 | 1,236.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236.44 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0106 | PAPEL IRIS | | Pieza | 30 | 0.55 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 2 | 107.05 | 214.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.09 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0043 | PLUMIN PUNTO FINO | | Pieza | 60 | 4.95 | 297.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.19 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 2 | 43.05 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.10 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0057 | ETIQUETA LASER-JET HP | | PAQUETE | 3 | 140.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 38 | 7.30 | 277.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.26 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0051 | ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO | | Pieza | 24 | 25.90 | 621.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.67 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 500 | 0.91 | 453.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.55 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 24 | 2.25 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.01 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0043 | PLUMIN PUNTO FINO | | Pieza | 96 | 2.80 | 268.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.38 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0054 | LIBRO DE REGISTRO TIFLORETE 192 hjs. | | Pieza | 2 | 121.87 | 243.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.73 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 6 | 81.55 | 489.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.29 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 14 | 56.39 | 789.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.52 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0081 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | Pieza | 3 | 71.44 | 214.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.33 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0009 | CINTA ADHESIVA | | Pieza | 5 | 35.00 | 174.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.99 |
| SP00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 1 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| SP00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 72 | 11.80 | 849.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.56 |
| SP00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0057 | ETIQUETA LASER-JET HP | | PAQUETE | 98 | 23.50 | 2,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,303.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,302.60 | 2,302.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,302.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0194 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,258.60 | 2,517.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,517.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 933.80 | 933.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | Pieza | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | | Pieza | 1 | 2,111.20 | 2,111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0039 | TONER SAMSUNG | | Pieza | 1 | 1,281.80 | 1,281.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0013 | TONER HP | | Pieza | 1 | 4,280.40 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 4,210.80 | 4,210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0243 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO | | Pieza | 1 | 2,053.20 | 2,053.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,053.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0052 | HP LASER JET CC364X NEGRO | | Pieza | 1 | 3,973.00 | 3,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | | Pieza | 2 | 2,001.00 | 4,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0150 | TONER PARA IMPRESORA OKI B431 | | Pieza | 8 | 2,060.16 | 16,481.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,481.28 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0151 | TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431 | | Pieza | 12 | 2,204.58 | 26,454.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,454.96 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0003 | DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW | | Pieza | 2000 | 3.49 | 6,983.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,983.20 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0313 | TONER PARA IMPRESORA HP O5949X 1160 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,383.80 | 2,383.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,468.40 | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0256 | TONER PARA IMP. MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-452IFRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 910.60 | 910.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0017 | MINI DVD R GRABABLE | | Pieza | 12 | 26.68 | 320.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0017 | MINI DVD R GRABABLE | | Pieza | 1 | 188.99 | 188.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0077 | HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0017 | MINI DVD R GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 26.68 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0419 | TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,847.80 | 2,847.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0422 | TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,010.20 | 3,010.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0242 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN | | Pieza | 1 | 1,912.84 | 1,912.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0080 | HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA | | Pieza | 1 | 2,847.80 | 2,847.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0080 | HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA | | Pieza | 1 | 2,847.80 | 2,847.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0243 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO | | Pieza | 1 | 1,912.84 | 1,912.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,202.84 | 2,202.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,202.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0079 | HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO | | Pieza | 1 | 2,847.80 | 2,847.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0244 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA | | Pieza | 1 | 1,912.84 | 1,912.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0080 | HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,847.80 | 2,847.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | | Pieza | 1 | 2,146.00 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,387.20 | 3,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Materiales de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0019 | BOLSA JUMBO PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 10 | 18.28 | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 7.81 | 156.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 20 | 23.34 | 466.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 30.71 | 614.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600025-0001 | CERA LIQUIDA P/MUEBLES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 54.45 | 816.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 4.92 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 24900012-0001 | MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO) | | Pieza | 1 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Materiales de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 10 | 10.65 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 10 | 7.90 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|----------|--------|------|----------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 12 | 33.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | CAJA | 1 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GALLETAS V.E. ABRIL-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 852.00 | 852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CREMA EN POLVO V.E. ABRIL-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 457.93 | 457.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON MAY-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,083.00 | 1,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON MAY-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA PURIFICADA P/PERSONAL MAYO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 887.50 | 887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA DE GARRAFON MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA DE GARRAFON JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA DE GARRAFON JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 13 | 11.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 11 | 11.50 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 9 | 11.50 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 240 | 2.50 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 10 | 10.01 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 12 | 34.54 | 414.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 26 | 11.50 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | SOBRE | 1 | 89.91 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | SOBRE | 500 | 0.45 | 223.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | | FRASCO | 12 | 37.18 | 446.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 12 | 74.80 | 897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 4 | 11.50 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|--------|----------|------|------|-----------|----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pleza | 39 | 11.50 | 448.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.50 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 3 | 25.87 | 77.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.61 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA DE GARRAFON OCT-2013 | | MONTO | 1 | 310.50 | 310.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.50 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA DE 500 ML | | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA DE GARRAFON OCT-2013 | | MONTO | 1 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERV ALIMENTACION OCT-2013 | | MONTO | 1 | 16,112.40 | 16,112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,112.40 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 448.50 | 448.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.50 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMIDA VOCALIA ORGANIZACION JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 2,971.00 | 2,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERV. DE CANAPES VOC ORG. JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 7,960.00 | 7,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA DE GARRAFON OCT-2013 | | MONTO | 1 | 356.50 | 356.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.50 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA DE GARRAFON OCT-2013 | | MONTO | 1 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERV. DE ALIMENTOS V. ORG. | | MONTO | 1 | 3,549.60 | 3,549.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.60 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERV. DE ALIMENTOS V.ORG | | MONTO | 1 | 2,830.40 | 2,830.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830.40 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTACION P/PERSONAL TRASLADO PAQUETES ELECTORALES 2006 | | MONTO | 1 | 1,948.80 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS P/PERSONAL | | MONTO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA PURIFICADA P/ PERSONAL MAYO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 103.50 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | DESAYUNO PARA PRENSA SEP-2013 | | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PERSONAL MAY-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 829.00 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTACION DE PERSONAS JUNIO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 795.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTACION DE PERSONAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 468.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTACION DE PERSONAL AGOSTO-2013 | | MONTO | 1 | 866.00 | 866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100012-0001 | | PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | | Pieza | 1 | 2,540.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS JLE | | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERV DE ALIMENTOS PLANEACION | | MONTO | 1 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAL | | MONTO | 1 | 1,548.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA DE GARRAFON | | MONTO | 1 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTACION DE PPERSONAS | | MONTO | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| SP00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS ASAMBLEA MORENA | | MONTO | 1 | 16,443.00 | 16,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,443.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300010-0001 | | HIELERA | | Pieza | 5 | 315.00 | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | | PILA AA | | Pieza | 28 | 9.30 | 260.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | | PILA AAA | | Pieza | 18 | 11.86 | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0010 | | EXTENSION ELECTRICA 4 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 64.01 | 192.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 69.01 | 207.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 98.95 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | Pieza | 1 | 284.93 | 284.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.93 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|---------|-----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0003 | LAMPARA DE MANO | | Pieza | 8 | 140.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600011-0001 | CABLE POT | | METRO | 7 | 120.01 | 840.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.07 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700022-0002 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | | LOTE | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24801001-0004 | ESTRUCTURA METALICA | | Pieza | 1 | 1,990.56 | 1,990.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.56 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800008-0005 | LONA IMPRESA | | Pieza | 17 | 382.80 | 6,507.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,507.60 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800008-0005 | LONA IMPRESA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 580.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800008-0005 | LONA IMPRESA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 232.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0001 | PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS | | Pieza | 1 | 2,195.95 | 2,195.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,195.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900020-0001 | THINER | | LITRO | 2 | 32.14 | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,463.76 | 3,463.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,463.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0011 | ALCOHOL GEL | | FRASCO | 30 | 84.99 | 2,549.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,549.70 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 254.237 | 11.80 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES GASOLINA MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES PARA GASOLINA AGOSTO-2013 | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 84.746 | 11.80 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES GASOLINA NOV-2013 | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES PIGASOLINA MAYO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES PARA GASOLINA AGOSTO-2013 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES PARA GASOLINA | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES PARA GASOLINA | | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|---|-------------------------------|---------|-----------|-------------------|----------|------|------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA MAY-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES GASOLINA MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES PARA GASOLINA AGOSTO-2013 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | ACEITE P/MOTOR MAY-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 567.74 | 567.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES GASOLINA JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | VALES GASOLINA NOV-2013 | | MONTO | 1 | 3,000.01 | 3,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.01 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMRA DE VALES MARZO-2013 | | MONTO | 1 | 10,000.01 | 10,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES PARA GASOLINA | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 684.346 | 11.69 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES OCT-2013 | | MONTO | 1 | 3,999.98 | 3,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.98 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE GASOLINA ABRIL-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 256.63 | 11.69 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES NOV-2013 | | MONTO | 1 | 3,999.99 | 3,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.99 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE GASOLINA ABR-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES PARA GASOLINA JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES OCT-2013 | | MONTO | 1 | 3,000.01 | 3,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | VALES GASOLINA NOV-2013 | | MONTO | 1 | 4,499.99 | 4,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,499.99 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE GASOLINA ABR-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.01 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE VALES OCT-2013 | | MONTO | 1 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|----------|-----------|--------|------|----------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES PARA GASOLINA OCT-2013 | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES GASOLINA ABRIL-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GASOLINA ABR-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,999.99 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA MAY-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES GASOLINA MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | CCOMPRA DE VALES P/GASOLINA JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES PARA GASOLINA JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | 2610006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 338.983 | 11.80 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES NOV 2013 | | MONTO | 1 | 3,000.01 | 3,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.01 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 13 | 220.40 | 2,865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | | Pieza | 2 | 440.80 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 406.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0002 | CAMISETA IMPRESA IFE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 259.61 | 25,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0002 | CAMISETA IMPRESA IFE | | Pieza | 21 | 121.05 | 2,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0002 | CAMISETA IMPRESA IFE | | Pieza | 6 | 163.67 | 982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 62 | 81.08 | 5,027.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.08 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100015-0002 | BASTON DE SEGURIDAD P/VEHICULO | | Pieza | 10 | 82.30 | 823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100049-0006 | REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | | Pieza | 4 | 225.25 | 901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100047-0003 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS | | JUEGO | 7 | 232.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100017-0002 | GATO HIDRAULICO P/AUTOMOVIL | | Pieza | 6 | 431.33 | 2,587.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.98 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100049-0006 | REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | | Pieza | 5 | 160.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100049-0006 | REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | | Pieza | 10 | 39.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|------|------|-----------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100049-0006 | REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | | Pieza | 10 | 410.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | | JUEGO | 7 | 82.86 | 580.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.02 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100049-0006 | REFACCIONES Y HERRAMIENTAS | | Pieza | 8 | 228.00 | 1,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0005 | BROCHA DE 6" | | Pieza | 3 | 87.60 | 262.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200006-0003 | CHAPA (CERRADURA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 522.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0008 | SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO | | Pieza | 11 | 999.00 | 10,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,989.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | | Pieza | 3 | 757.71 | 2,273.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273.13 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | | Pieza | 2 | 344.17 | 688.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.34 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0077 | MESA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 19 | 699.00 | 13,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,281.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0079 | SILLA PLEGABLE - GASTO | | Pieza | 43 | 313.20 | 13,467.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,467.60 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | | Pieza | 5 | 692.35 | 3,461.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,461.75 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0025 | PORTAGARRAFON - GASTO | | Pieza | 3 | 1,099.00 | 3,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,297.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0009 | SILLA PARA VISITAS - GASTO | | Pieza | 43 | 584.06 | 25,114.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,114.58 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0004 | REGADERA ELECTRICA | | Pieza | 4 | 220.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0011 | CATRE - GASTO | | Pieza | 3 | 529.00 | 1,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587.00 | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0006 | GRABADORA DIGITAL - GASTO | | Pieza | 1 | 1,799.00 | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0066 | BLOQUE DE CABEZA DE VIDEO | | Pieza | 1 | 3,797.84 | 3,797.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,797.84 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0085 | CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO | | Pieza | 4 | 1,856.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | |
| SP00 | 1 | R009 | 67 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0038 | CARGADOR DE BATERIA PARA PLANTA DE EMERGENCIA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 370.00 | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0014 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,981.28 | 3,962.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,962.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 1 | 319.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400014-0019 | BASE PARA LAPTOP | | Pieza | 25 | 330.60 | 8,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|--------|--------|-----------|------|-----------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 12 | 104.40 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 20 | 104.40 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 2 | 107.70 | 215.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 1 | 1,368.80 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 1 | 1,368.80 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA TI/DAEMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 359.60 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 107.70 | 107.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 1 | 1,368.80 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | | JUEGO | 2 | 185.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0003 | LLANTA 175/70 R13 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600037-0001 | RIN PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 946.49 | 946.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29601001-0004 | LLANTA 195 R-15C | | Pieza | 8 | 1,598.00 | 12,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,784.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | Centralizadas | | 29800001-0001 | ENGRANE (VARIOS) | | Pieza | 1 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29801 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | Centralizadas | | 29800001-0001 | ENGRANE (VARIOS) | | Pieza | 1 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO SOBREPESO ESTAFETA JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 233.53 | 233.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | GUIAS DE ESTAFETA JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 16,358.96 | 16,358.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,358.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO SOBREPESO ENVIO | | MONTO | 1 | 225.34 | 225.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | GUIAS DE ESTAFETA | | MONTO | 1 | 13,630.00 | 13,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA DTO 01 ENE-2013 | | MONTO | 1 | 2,767.76 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA DTO.02 ENE-2013 | | MONTO | 1 | 5,535.52 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JLE ENE-2013 | | MONTO | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA RFE FEBRERO-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JLE FEB-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA DTO 02 FEBRERO-2013 | | MONTO | 1 | 5,535.52 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA DTO 01 FEBRERO-2013 | | MONTO | 1 | 2,767.76 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA DTO 01 MAEZO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,767.76 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA dto 02-marzo-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,535.52 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JLE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA RFE MARZO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORAS ABRIL-2013 | | MONTO | 1 | 2,767.76 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA ABR 2013 | | MONTO | 1 | 5,535.52 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA DE COPIADORA RFE MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA DE COPIADORA DTO.02 MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 5,535.52 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JLE MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA DTO.01 MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 2,767.76 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JLE JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA J.D.02 JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 5,535.52 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA J.D. 01 JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 2,767.76 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JLE JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA J.D. 01 JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 2,767.76 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA J.D. 02 JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 5,535.52 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORAS AGOSTO-2013 | | MONTO | 1 | 10,159.28 | 10,159.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,159.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JLE SEP-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JD 01 SEP-2013 | | MONTO | 1 | 2,767.76 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.76 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JD 02 SEP-2013 | | MONTO | 1 | 5,535.52 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,535.52 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA DE COPIADORA JD 01 | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA DE COPIADORA JLE | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JD 02 | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA JD 02 OCT-2013 | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORAS DIC-2013 | | MONTO | 1 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | | MONTO | 1 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA RFE ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA RFE JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA ABR 2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA ABR 2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA RFE JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA RFE AGO-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA COPIADORA RFE SEP-2013 | | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | RENTA DE COPIADORARFE | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32301 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO COPIADORA RFE | | MONTO | 1 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | Centralizadas | | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO UASLP ABRIL-2013 | | MONTO | 1 | 1,948.80 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | Centralizadas | | | RENTA DE MOBILIARIO JUNTA SUMA MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | Centralizadas | | | RENTA TARIME SUMA-AGO-2013 | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|--------|-----------|------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA MOBILIARIO SEP-2013 | | MONTO | 1 | 3,944.00 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | | | | RENTA DE CAMIONETA JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA Y ENCEMENTADO DE CREDENCIALES ABR-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,560.00 | 9,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ENCEMENTADO DE CREDENCIALES NOV-2013 | | MONTO | 1 | 22,986.13 | 22,986.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,986.13 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33301 | Servicios de informática | Restringidas | | | | ADQUISICION DE CD. GRABADOS JUNIO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 841.00 | 841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33401 | Servicios para capacitación a servidores públicos | Restringidas | | | | CURSO DE CAPACITACION DIC-2013 | | MONTO | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | RECARGA DE TONER JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | 1400 COPIAS P/CONTRALORIA | | MONTO | 1 | 979.99 | 979.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION PARQUE VEHICULAR JLE | | MONTO | 1 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION PARQUE VEHICULAR JLE 15-30 JUN-2013 | | MONTO | 1 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION VEHICULOS JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION PARQUE VEHICULAR JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION PARQUE VEHICULAR AGO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION VEHICULAR AGO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION VEHICULOS JLE SEP-2013 | | MONTO | 1 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO PENSION VEHICULOS SEP-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION VEHICULOS OCT-2013 | | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION VEHICULOS | | MONTO | 1 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION VEHICULOS NOV-2013 | | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PAGO PENSION VEHICULOS | | MONTO | 1 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION VEHICULOS DIC-2013 | | MONTO | 1 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | PENSION VEHICULOS DIC-2013 | | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|----------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMPRA DE PULSERAS BORDADAS JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 15,428.00 | 15,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | IMPRESION DE CARPETAS | | MONTO | 1 | 10,337.92 | 10,337.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,337.92 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | IMPRESION DE CARPETAS Y GAFETS V. CAO OCT-2013 | | MONTO | 1 | 10,161.60 | 10,161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,161.60 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COMPRA DE MARCOS V.E. ABRIL-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR s | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION MATERIAL MINFORMATIVO | | MONTO | 1 | 6,178.16 | 6,178.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,178.16 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR s | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS | | MONTO | 1 | 146.16 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.16 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR s | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION MATERIAL INFORMATIVO OCT-2013 | | MONTO | 1 | 4,159.76 | 4,159.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,159.76 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|--------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | IMPRESION DE ETIQUETAS V. CAP. | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALARMA JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERV. DE ALARMA DIC-2013 | | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE ALARMA ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | PAGO SERVICIO DE ALARMA FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA RFE ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 14,441.15 | 14,441.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,441.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERV. VIGILANCIA FEBRERO-2013 | | MONTO | 1 | 16,160.00 | 16,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERV. VIGILANCIA 1-15 MARZO-2013 | | MONTO | 1 | 7,220.58 | 7,220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERV. DE ALARMA MARZO-2013 | | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALARMA ABRIL-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA 16-31-MARZO-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA 1-15 ABR-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA 16-30 ABR-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALARMA MAY-2013 | | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA 1-15 MAYO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA 16-31-MAY-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERV. DE ALARMA JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERV DE VIGILANCIA RFE 16-30 JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERV. DE VIGILANCIA 13-31-JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA RFE 1-15 JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALARMA AGOSTO-2013 | | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA RFE 16-30-JUL-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA RFE 1-15 AGO-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALARMA | | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. VIGILANCIA 1-15 SEP-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV VIGILANCIA RFE 16-31-AGO-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA RFE 16-31 SEP-213 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. VIGILANCIA RFE 15-OCT | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE ALARMA OCT-2013 | | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA 16-31 OCT | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE ALARMA NOV-2013 | | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. DE VIGILANCIA RFE | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV VIGILANCIA RFE NOV-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA 16-31-DIC-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA 1-15-DIC-2013 | | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERV. VIGILANCAI ALARMA DIC-2013 | | MONTO | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO SERV AEREO | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SERV. PASAJE AEREO | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO SERV. AEREO | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SERVICIO DE PASAJE AEREO | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SERV. DE PASAJE AEREO | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SERV. PASAJES AEREOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | SERVICIO PASAJE | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Flejes y maniobras | | | | | ENVIO LECTORES MAY-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | ARREGLO TELEFONOS V.E. ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 659.46 | 659.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | ARREGLO CHAPA CEVEM ENRO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA MARZO-2013 | | MONTO | 1 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | CONEXION TELEFONO OC. DE PARTES ABRIL-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 371.20 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CERRADURAS JLE MAY-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO LINEA TELEFONICA P/AUDITORIA MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | INSTALACION Y REEMPLAZO DE LA CHAPA DE CEVEM JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 730.80 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO EXTENSIONES TELEFONICAS JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 800.40 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO LINEA TELEFONICA JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO TELEFONOS DE VOCALIA EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO ENFRIADOR REC MAT. SEP-2013 | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A/C DEPTO. SISTEMAS OCTUBRE-2013 | | MONTO | 1 | 3,688.80 | 3,688.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,688.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | INSTALACION AIRE CEVEM | | MONTO | 1 | 4,705.06 | 4,705.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,705.06 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CERRADURAS | | MONTO | 1 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AIRE SISTEMAS | | MONTO | 1 | 951.20 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERV. IMPRESORA V. CAP NOV-2013 | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO TELEFONOS V.E. AGO-2013 | | MONTO | 1 | 2,440.64 | 2,440.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,440.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO LINEAS TELEFONICAS | | MONTO | 1 | 841.00 | 841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO IMPRESORA | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO EXPRESS ROJA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,644.21 | 7,644.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,644.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CAVALIE FEB-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO FORD ECONOLINE FEB-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,714.40 | 2,714.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CHEVROLET EXPRES FEB-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO SENTRA-NISSAN FEB-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PICK UP NISSAN 2010 FEB-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO NISSAN URVAN | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO NISSAN URVAN | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CHEVY MONZA FEB-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,363.60 | 8,363.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,363.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO NISSAN PLATINA FEB-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO EXPRES ROJA MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 800.40 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CAMIONETA LUV-TN 25614 ABRIL-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO VEHICULO PLATINA BLANCO ABRIL-2013 | | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | TABLERO P/SILVERADO BLANCA MAY-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO TSURU RFE MAYO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CAVALIER FEB-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,361.76 | 2,361.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO NISSAN RFE JUNIO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,187.28 | 8,187.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,187.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO EXPRES MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PLATINA JLE MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 1,713.32 | 1,713.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | APOYO MANTENIMIENTO VEHICULOS DTO.05 JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 9,051.48 | 9,051.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,051.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PLATINA RFE JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 7,534.20 | 7,534.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,534.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO SILVERADO ARENA SEP-2013 | | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO NISSAN URVAN AGO-2013 | | MONTO | 1 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO URVAN OCT-2013 | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS JLE | | MONTO | 1 | 2,853.60 | 2,853.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,853.60 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A/C CEVEM MAYO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | REPARACION A/C CEVEM JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PLANTA CEVEM JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 2,842.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORTINA METALICA RFE ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | AJUSTE DE MEIDOR LUZ RFE MARZO-2013 | | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA JLE ENERO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.73 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA JLE MARZO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.73 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA JLE FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 5,207.73 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA J.D. 04 AGOSTO-2013 | | MONTO | 1 | 6,036.64 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LAVADO Y ENGRASADO CHEVY-MAY-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 359.60 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV LIMPIEZA ABRIL-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV DE LIMPEZA ABRIL-2013 | | MONTO | 1 | 5,432.76 | 5,432.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,432.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA JLE Y RFE MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.73 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. LIMPIEZA MODULO 06 MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 1,718.01 | 1,718.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA DTO 06 MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 6,036.64 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA JLE JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA J.D. 04 JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 6,036.64 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA JLE JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA FENAP0-AGO-2013 | | MONTO | 1 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. LIMPIEZA CD VALLES AGO-2013 | | MONTO | 1 | 6,036.64 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV DE LIMPIEZA JLE AGO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA JLE SEP-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA JD 04 SEP-2013 | | MONTO | 1 | 6,036.64 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV LIMPIEZA CD VALLES OCT-2013 | | MONTO | 1 | 6,036.64 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.64 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. LIMPIEZA JLE OCT-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV.LIMPIEZA DTO 04 | | MONTO | 1 | 6,036.64 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.64 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV LIMPIEZA JLE NOV 2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA RFE ENERO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.73 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA RFE MARZO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.73 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA RFE FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 5,207.73 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV DE LIMPIEZA RFE JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.73 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. LIMPIEZA ABRIL-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA RFE MAYO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA RFE MODULO JUNIO-2013 | | MONTO | 1 | 1,719.17 | 1,719.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA RFE JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA MODULO S.N.M JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 1,718.02 | 1,718.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. DE LIMPIEZA RFE SEP-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. LIMPIEZA RFE AGO-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. LIMPIEZA RFE OCT-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LAVADO VEHICULOS JLE NOV-2013 | | MONTO | 1 | 2,613.48 | 2,613.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,613.48 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LAVADO VEHICULOS | | MONTO | 1 | 2,382.64 | 2,382.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,382.64 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV LIMPIEZA RFE NOV-2013 | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. LIMPIEZA JD.04 | | MONTO | 1 | 6,036.64 | 6,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,036.64 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. LIMPIEZA JLE | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERV. LIMPIEZA RFE | | MONTO | 1 | 5,207.72 | 5,207.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207.72 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | FUMIGACION JLE ABRIL-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERV.FUMIGACION BODEGA ARCHIVO OCT-2013 | | MONTO | 1 | 6,148.00 | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | FUMIGACION OFICINAS RFE JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO PUBLICIDAD CONCURSO OCT-2013 | | MONTO | 1 | 7,979.32 | 7,979.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,979.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS AGO-2013 | | MONTO | 1 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | LONAS IMPRESAS PARA V. CAP. NOV-2013 | | MONTO | 1 | 7,389.20 | 7,389.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,389.20 | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO | | MONTO | 1 | 1,997.00 | 1,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERV. PASAJE AEREO | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERV PASAJE AEREO | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO | | MONTO | 1 | 1,389.00 | 1,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,389.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO V.E. SEP-2013 | | MONTO | 1 | 4,196.00 | 4,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO V.CAP. | | MONTO | 1 | 5,202.00 | 5,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,202.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO VRFE SEP-2013 | | MONTO | 1 | 6,926.00 | 6,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,926.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO RFE OCT-2013 | | MONTO | 1 | 4,201.00 | 4,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,201.00 | 0.00 | | |
| SP00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETOS AVION V.E. AGO-2013 | | MONTO | 1 | 5,783.00 | 5,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,783.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|---|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------|-----------|------|------|-----------|----------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PASAJES AEREOS V.E. OCT-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,495.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,495.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGO BOLETOS DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE AVION MAYO-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,583.00 | 8,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGO POR SERVICIO DE PASAJE AEREO | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PASAJE AEREO V.E. | | MONTO | 1 | 7,764.99 | 7,764.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,764.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGO POR SERVICIO EN PASAJE AEREO | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PASAJE AEREO V.E. | | MONTO | 1 | 7,434.00 | 7,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PASAJES AEREOS A MEXICO D.F. | | MONTO | 1 | 18,924.00 | 18,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGO POR PASAJES AEREOS JULIO-2013 | | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | CARGO POR SERVICIO EN PASAJE AEREO | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PASAJE AEREO V.E. | | MONTO | 1 | 7,243.00 | 7,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37204 | Pasajes terrestres nacionales para serv. Públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | | | | PASAJE AEREO V.E. | | MONTO | 1 | 5,249.00 | 5,249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,249.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS SEP-2013 | | MONTO | 1 | 11,136.00 | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | SERV DE ALIMENTOS CANACO | | MONTO | 1 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | SERV DE ALEMENTOS V. CAP | | MONTO | 1 | 9,210.40 | 9,210.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,210.40 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SP00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | ALIMENTACION DE PERSONAS V. CAP | | MONTO | 1 | 14,999.96 | 14,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,999.96 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100063-0001 | FUNDAS PARA LIBRO DE PROTOCOLO | | Pieza | 1 | 999.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | | Pieza | 3 | 41.99 | 125.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | Pieza | 1 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | Pieza | 1 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | Pieza | 1 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | CAJA | 5 | 24.71 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 2 | 98.00 | 195.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | | Pieza | 2 | 150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 2 | 37.17 | 74.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 24 | 10.09 | 242.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100008-0001 | PORTA CALENDARIO | | Pieza | 8 | 39.09 | 312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | | Pieza | 10 | 53.36 | 533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | Pieza | 60 | 29.46 | 1,767.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,767.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 6 | 12.38 | 74.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 106 | 43.50 | 4,610.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,610.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | Pieza | 1 | 65.31 | 65.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0004 | PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (2 NIVELES) | | Pieza | 2 | 129.92 | 259.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100134-0003 | GUIA ALFABETICA T/CARTA | | JUEGO | 2 | 107.88 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | | Pieza | 7 | 29.81 | 208.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 8 | 12.76 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0032 | ETIQUETA ADHESIVA 3 X 1 5/16 1 AL PASO | | MILLAR | 15 | 262.28 | 3,934.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,934.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0036 | ETIQUETA ADHESIVA 4 X 1 7/16 1 AL PASO | | MILLAR | 15 | 210.75 | 3,161.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,161.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0096 | MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA) | | Pieza | 1 | 317.49 | 317.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 30 | 66.12 | 1,983.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,983.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 12 | 12.38 | 148.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 12 | 12.38 | 148.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0004 | PORTA GAFETES TIPO YOYO | | Pieza | 30 | 17.50 | 525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 24 | 12.47 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 48 | 17.40 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | Pieza | 1 | 67.99 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | JUEGO | 10 | 30.28 | 302.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 4 | 39.33 | 157.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 10 | 22.62 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 10 | 8.34 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 20 | 3.46 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 100 | 1.93 | 192.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0013 | LIGAS NUMERO 64 | | BOLSA | 3 | 17.23 | 51.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | | BLOC | 5 | 84.41 | 422.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | Pieza | 5 | 83.97 | 419.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 5 | 98.48 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 100 | 40.02 | 4,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 5 | 64.50 | 322.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 5 | 28.54 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | BLOC | 5 | 6.29 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 24 | 11.83 | 283.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 10 | 28.54 | 285.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | Pieza | 60 | 24.71 | 1,482.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0005 | CARPETA ACCO-DATA T/CARTA | | JUEGO | 10 | 13.11 | 131.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | | Pieza | 24 | 13.98 | 335.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | | BLOC | 24 | 6.26 | 150.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 10 | 19.60 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 36 | 8.03 | 288.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | Pieza | 200 | 4.69 | 937.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | | Pieza | 200 | 2.63 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 200 | 1.07 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | Pieza | 10 | 29.12 | 291.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 24 | 9.29 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 20 | 29.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | | BLOC | 24 | 13.50 | 324.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 160 | 6.90 | 1,104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 32 | 14.85 | 475.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 60 | 53.65 | 3,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 10 | 9.47 | 94.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | Pieza | 6 | 18.79 | 112.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | Pieza | 24 | 21.05 | 505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 200 | 2.76 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | Pieza | 50 | 0.66 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAION M-20 | | Pieza | 40 | 2.61 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0021 | SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11" | | JUEGO | 100 | 1.73 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0021 | SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11" | | JUEGO | 100 | 1.73 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 10 | 28.65 | 286.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0021 | SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11" | | JUEGO | 100 | 1.73 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 10 | 14.59 | 145.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 10 | 6.87 | 68.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | Pieza | 6 | 5.70 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 20 | 3.84 | 76.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | | Pieza | 20 | 17.82 | 356.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | Pieza | 4 | 105.80 | 423.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | Pieza | 10 | 9.09 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 10 | 72.33 | 723.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 24 | 29.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | Pieza | 6 | 19.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0013 | CARPETA BLANCA C/MICA 3" | | Pieza | 4 | 47.86 | 191.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | | Pieza | 1 | 111.99 | 111.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 6 | 19.94 | 119.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 11 | 8.10 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | | Pieza | 2 | 20.24 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 1 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 7 | 9.89 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0004 | TINTA P/SELO DE GOMA CON APLICADOR | | Pieza | 1 | 77.37 | 77.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 24 | 10.03 | 240.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 30 | 14.85 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO | | ROLLO | 80 | 6.90 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 24 | 12.47 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0001 | BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE | | JUEGO | 4 | 42.46 | 169.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | | Pieza | 24 | 17.86 | 428.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | Pieza | 4 | 198.94 | 795.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0005 | TUJERA DEL # 8 | | Pieza | 1 | 317.14 | 317.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0012 | LIGAS NUMERO 33 | | BOLSA | 4 | 27.26 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 5 | 39.32 | 196.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 6 | 17.86 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 8 | 10.09 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | | Pieza | 3 | 8.40 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100122-0001 | SOBRES AEREOS (CVENTANA) | | Pieza | 1 | 142.10 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 12 | 11.24 | 134.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0003 | PERFORADORA UN ORIFICIO | | Pieza | 2 | 13.01 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | | BLOC | 36 | 17.75 | 638.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | Pieza | 20 | 26.84 | 536.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0033 | BLOCK TAMAÑO ESQUELA | | BLOC | 3 | 8.24 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | | Pieza | 3 | 20.65 | 61.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO | | ROLLO | 80 | 6.90 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | | Pieza | 3 | 29.12 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | | Pieza | 1 | 114.99 | 114.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0062 | ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11 | | PAQUETE | 1 | 266.80 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0004 | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | | Pieza | 2 | 77.37 | 154.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 10 | 29.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0109 | ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE | | PAQUETE | 8 | 7.00 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 24 | 16.45 | 394.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 24 | 13.94 | 334.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 60 | 57.52 | 3,451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,451.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100108-0001 | PORTA FOLDER | | Pieza | 1 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | Pieza | 20 | 31.99 | 639.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 36 | 14.85 | 534.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | BLOC | 10 | 5.95 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0002 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" | | Pieza | 1 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100066-0012 | ARILLO METALICO 9/16 " | | Pieza | 1 | 352.86 | 352.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 10 | 15.57 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 200 | 47.62 | 9,523.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,523.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0021 | SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11" | | JUEGO | 2 | 111.18 | 222.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 5 | 32.39 | 161.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0005 | CARPETA ACCO-DATA T/CARTA | | JUEGO | 10 | 14.20 | 141.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 50 | 2.38 | 118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | Pieza | 10 | 39.54 | 395.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0021 | SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11" | | JUEGO | 3 | 111.17 | 333.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 12 | 10.80 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 100 | 1.93 | 192.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | Pieza | 5 | 52.06 | 260.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | Pieza | 10 | 26.07 | 260.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | Pieza | 10 | 20.90 | 209.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 20 | 4.91 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 100 | 2.26 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | | Pieza | 6 | 2.80 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO SJMP. | | Pieza | 200 | 3.06 | 612.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 5 | 7.04 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 100 | 2.26 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA SJMP. | | Pieza | 200 | 1.76 | 352.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 82.98 | 829.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 24 | 15.00 | 359.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 10 | 29.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | | BLOC | 6 | 17.75 | 106.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 50 | 17.40 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 23.59 | 283.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 12 | 12.47 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0007 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 660 | | BLOC | 10 | 26.52 | 265.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | CAJA | 10 | 25.59 | 255.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 12 | 19.59 | 235.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 5 | 15.00 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRADO A 1 TINTA | | HOJA | 5000 | 0.46 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 5 | 42.99 | 214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 12 | 12.47 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 240 | 6.90 | 1,656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 60 | 17.40 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE | | PAQUETE | 5 | 42.57 | 212.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 30 | 40.02 | 1,200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0011 | SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 100 | 4.13 | 412.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 72 | 2.76 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0003 | CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50 | | Pieza | 3 | 111.82 | 335.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 1 | 56.84 | 56.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0004 | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | | Pieza | 10 | 14.96 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | | Pieza | 1 | 250.91 | 250.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | | Pieza | 10 | 21.11 | 211.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 10 | 65.77 | 657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100095-0001 | PINCEL | | Pieza | 1 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 56.46 | 1,129.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.14 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0013 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD PIENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA) | | Pieza | 1 | 122.96 | 122.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.96 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | | Pieza | 2 | 45.13 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.25 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0002 | CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65 | | Pieza | 20 | 3.94 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 30 | 2.26 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.86 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 10 | 14.27 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.68 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0029 | ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100 | | PAQUETE | 36 | 24.82 | 893.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.66 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 10 | 12.30 | 122.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.96 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0049 | BOLSA DE PLASTICO 40 X 60 | | Pieza | 100 | 1.39 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0003 | PAPEL CASCARON | | Pieza | 10 | 12.30 | 122.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.96 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 30 | 14.27 | 428.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.04 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 1 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 10 | 12.76 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0001 | CINTA 3 M CERTOPLAX | | Pieza | 2 | 114.15 | 228.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.29 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0005 | SOBRE ORDINARIO T/CARTA C/VENTANA | | Pieza | 75 | 4.13 | 309.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.72 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1 | 140.36 | 140.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.36 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | Pieza | 1 | 191.40 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.40 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0004 | CAJA DE CARTON 28.5 X 24.5 X 31 | | Pieza | 1 | 203.70 | 203.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.70 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 40 | 39.32 | 1,572.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572.96 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0004 | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | | Pieza | 3 | 74.24 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 18 | 83.17 | 1,497.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | | PAQUETE | 2 | 22.56 | 45.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 10 | 28.65 | 286.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0001 | DESPACHADOR DE CINTA CANELA | | Pieza | 6 | 84.22 | 505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100086-0001 | PAPEL PARA ENVOLTURA | | Pieza | 2 | 204.63 | 409.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 168 | 12.18 | 2,046.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0005 | LUPA | | Pieza | 4 | 21.93 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.70 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 10 | 28.54 | 285.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.36 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | | BLOC | 20 | 43.96 | 879.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.28 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0001 | FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE | | Pieza | 20 | 14.38 | 287.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.68 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | Pieza | 10 | 9.86 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0001 | CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR | | Pieza | 20 | 46.40 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0026 | CINTA MAGICA 18 X 33 | | Pieza | 10 | 37.93 | 379.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.32 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 20 | 28.65 | 573.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.04 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0012 | CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFCI | | Pieza | 50 | 40.02 | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0004 | CAJA DE CARTON 28.5 X 24.5 X 31 | | Pieza | 2 | 203.70 | 407.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.39 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 50 | 57.88 | 2,894.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894.20 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 4 | 170.75 | 683.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.01 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 14.15 | 169.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.82 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 24 | 24.07 | 577.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.68 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 12 | 7.95 | 95.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.35 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0018 | SOBRES BOLSA TAMANO MINIS C/SOLAPA | | Pieza | 50 | 0.41 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0003 | PAPEL GASCARON | | Pieza | 10 | 12.30 | 122.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.96 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0073 | PAPEL CONTAC | | Pieza | 1 | 186.76 | 186.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.76 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOLIO | | Pieza | 20 | 1.62 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.48 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0022 | CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO | | Pieza | 50 | 120.06 | 6,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0061 | RELLENO PROTECTOR MIC PACK (BOLITAS DE UNICEL) | | BOLSA | 3 | 48.72 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.16 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0010 | CORRECTOR P/MAQ. BROTHER | | Pieza | 6 | 27.43 | 164.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.60 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0002 | ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO | | Pieza | 2 | 198.71 | 397.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.42 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0008 | PAPEL FLUORESCENTE T/C COLORES | | Pieza | 2 | 36.54 | 73.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.08 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO | | ROLLO | 96 | 6.90 | 662.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | | Pieza | 1 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 3 | 626.40 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 24 | 17.40 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 5 | 15.00 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 10 | 5.31 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 66.12 | 3,306.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,306.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | BLOC | 5 | 7.99 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 6 | 12.08 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 10 | 16.57 | 165.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | | BLOC | 10 | 7.01 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 100 | 2.25 | 225.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 50 | 1.66 | 82.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | | Pieza | 50 | 2.30 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 30 | 30.35 | 910.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 3 | 159.58 | 478.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0016 | CARPETA CON PALANCA T/OFICIO | | Pieza | 10 | 39.92 | 399.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | Pieza | 15 | 29.46 | 441.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | Pieza | 3 | 27.40 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 17 | 12.38 | 210.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | | Pieza | 50 | 3.35 | 167.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 24 | 12.38 | 297.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 1 | 230.14 | 230.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0017 | SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION | | Pieza | 1 | 214.60 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | Pieza | 10 | 2.61 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 120 | 11.02 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 120 | 11.02 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 5 | 98.48 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 5 | 611.32 | 3,056.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | CAJA | 5 | 723.37 | 3,616.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,616.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 100 | 2.76 | 276.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0021 | SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11" | | JUEGO | 100 | 1.73 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | | BLOC | 10 | 6.26 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100066-0012 | ARILLO METALICO 9/16 " | | Pieza | 2 | 169.94 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100066-0004 | ARILLO METALICO 1/4 " | | Pieza | 1 | 146.04 | 146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TUERA DEL # 6 | | Pieza | 5 | 28.54 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 6 | 73.12 | 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 60 | 17.40 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 80 | 6.90 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 5 | 29.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 16 | 45.00 | 719.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 6 | 8.26 | 49.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 5 | 21.55 | 107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 5 | 97.07 | 485.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | BLOC | 10 | 9.59 | 95.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 12 | 8.26 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 5 | 17.83 | 89.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 5 | 18.63 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 5 | 9.58 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 6 | 8.26 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0017 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ | | JUEGO | 10 | 10.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0017 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ | | JUEGO | 10 | 10.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 24 | 16.62 | 398.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 200 | 2.60 | 519.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | | BLOC | 10 | 5.61 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAJON M-20 | | Pieza | 20 | 2.67 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA SIMP. | | Pieza | 100 | 1.54 | 154.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 50 | 3.99 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | | CAJA | 10 | 16.26 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 10 | 9.79 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.90 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 20 | 6.57 | 131.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.31 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0017 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ | | JUEGO | 40 | 8.49 | 339.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.65 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 36 | 14.19 | 510.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.72 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 30 | 29.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 12 | 45.00 | 539.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.96 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 10 | 81.11 | 811.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.07 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 400 | 1.91 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.60 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 24 | 10.96 | 263.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.09 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | Pieza | 5 | 106.86 | 534.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.30 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | Pieza | 12 | 20.40 | 244.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.85 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 24 | 4.91 | 117.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.76 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | Pieza | 20 | 20.90 | 418.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.06 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0021 | SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11" | | JUEGO | 4 | 89.90 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 150 | 52.33 | 7,849.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,849.14 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | Pieza | 10 | 83.97 | 839.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.72 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100066-0012 | ARILLO METALICO 9/16 " | | Pieza | 1 | 352.86 | 352.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.86 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0007 | SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS. | | JUEGO | 24 | 8.51 | 204.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.35 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 50 | 3.57 | 178.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.64 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 20 | 10.02 | 200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.45 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 20 | 15.78 | 315.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.52 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | | CAJA | 10 | 18.64 | 186.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.41 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 15 | 72.33 | 1,084.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084.89 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | Pieza | 10 | 3.49 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.92 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 24 | 23.83 | 571.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.83 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 3 | 230.14 | 690.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.43 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0017 | SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION | | Pieza | 1 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 24 | 12.47 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.28 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 400 | 6.90 | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.80 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 90 | 17.40 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0013 | CARPETA BLANCA C/MICA 3" | | Pieza | 2 | 47.86 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | | Pieza | 10 | 17.49 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0002 | CUTTER CHICO | | Pieza | 10 | 19.00 | 190.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 384 | 6.90 | 2,650.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 36 | 12.47 | 448.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.92 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0005 | PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO | | ROLLO | 630 | 6.90 | 4,348.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,348.26 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 100 | 72.33 | 7,232.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,232.60 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 100 | 17.40 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 109 | 52.33 | 5,703.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,703.71 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1 | 92.72 | 92.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.72 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100107-0002 | PERSONIFICADOR EN ACRILICO | | Pieza | 6 | 200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1 | 57.32 | 57.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.32 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 40 | 162.40 | 6,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,496.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 152 | 58.87 | 8,948.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,948.24 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|--------|--------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0046 | PAPEL P/LOTTER | | ROLLO | 4 | 687.88 | 2,751.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,751.52 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 4 | 532.44 | 2,129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | | Pieza | 3 | 40.30 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 10 | 6.87 | 68.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 5 | 72.33 | 361.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | Pieza | 5 | 83.97 | 419.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 20 | 5.08 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | | Pieza | 20 | 5.08 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 2 | 41.86 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 10 | 12.55 | 125.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0002 | BOLIGRAFO (VARIOS) | | Pieza | 120 | 1.93 | 231.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0017 | MARCADOR DE TINTA FUGAZ | | JUEGO | 10 | 8.46 | 84.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 200 | 1.07 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|--------|------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | | Pieza | 200 | 1.37 | 273.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | | Pieza | 200 | 2.63 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | Pieza | 200 | 4.69 | 937.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 32 | 14.85 | 475.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 146 | 73.11 | 10,674.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,674.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 160 | 69.48 | 11,117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | | Pieza | 411 | 115.77 | 47,580.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,580.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400003-0088 | CINTAS PARA IMPRESORA ZEBRA, MOD. S600 (ROLLO RIBBON DE RESINA NEGRA 102X360 MTS.) | | ROLLO | 2 | 870.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | Pieza | 1 | 129.92 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 20 | 12.76 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO | | Pieza | 1 | 493.75 | 493.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR | | Pieza | 1 | 557.75 | 557.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 1 | 305.08 | 305.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0357 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364 | | Pieza | 1 | 2,768.92 | 2,768.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0176 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q5942A NEGRO | | Pieza | 1 | 2,637.84 | 2,637.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,637.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 2 | 4,396.40 | 8,792.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,792.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | | Pieza | 1 | 1,867.60 | 1,867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 1 | 1,844.40 | 1,844.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,844.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 3 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 2 | 2,771.24 | 5,542.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,542.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | Pieza | 4 | 121.80 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | | Pieza | 1 | 1,867.60 | 1,867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0286 | TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942 | | Pieza | 1 | 2,637.84 | 2,637.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,637.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0001 | DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO | | Pieza | 6 | 214.60 | 1,287.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 4,396.40 | 4,396.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,396.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 4 | 247.27 | 989.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,641.90 | 2,641.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,641.90 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 1 | 4,698.00 | 4,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0286 | TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942 | | Pieza | 1 | 4,205.00 | 4,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,205.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 1 | 454.02 | 454.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.02 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | | Pieza | 1 | 1,867.60 | 1,867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.60 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0176 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q5942A NEGRO | | Pieza | 1 | 2,602.81 | 2,602.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,602.81 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 4,297.22 | 4,297.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,297.22 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 2 | 4,621.15 | 9,242.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,242.30 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 3 | 2,695.03 | 8,085.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,085.09 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 2 | 4,621.15 | 9,242.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,242.30 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 4,297.22 | 4,297.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,297.22 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,641.90 | 2,641.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,641.90 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 4,297.22 | 4,297.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,297.22 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0286 | TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942 | | Pieza | 1 | 4,205.00 | 4,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,205.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 4 | 4,621.15 | 18,484.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,484.60 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 1 | 4,698.00 | 4,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,698.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0001 | DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO | | Pieza | 40 | 9.78 | 391.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.15 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | | Pieza | 1 | 4,523.19 | 4,523.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,523.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0357 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364 | | Pieza | 1 | 2,768.91 | 2,768.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21200007-0007 | TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓNAL MITA KYOCERA KM-2050 | | Pieza | 2 | 3,533.00 | 7,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR PIMPRESORA | | Pieza | 12 | 2,552.00 | 30,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,624.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0034 | TONER PIMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701 | | Pieza | 4 | 2,270.70 | 9,082.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,082.80 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0357 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364 | | Pieza | 1 | 2,768.91 | 2,768.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL IMPARCIAL | | MONTO | 1 | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL EXPRESO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 2 | 41.76 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 1 | 134.58 | 134.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 4 | 12.99 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 24 | 23.14 | 555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | | Pieza | 50 | 34.74 | 1,737.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,737.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 20 | 23.14 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 12 | 18.33 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 12 | 8.06 | 96.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 4 | 16.47 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | Pieza | 2 | 81.14 | 162.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 20 | 23.14 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 20 | 35.90 | 718.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | Pieza | 5 | 21.46 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 5 | 47.56 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 10 | 24.36 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 10 | 18.33 | 183.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 5 | 16.47 | 82.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | COLORO | | Pieza | 12 | 18.33 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 12 | 24.36 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | | Pieza | 8 | 29.35 | 234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 6 | 46.34 | 278.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | | Pieza | 4 | 26.68 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 10 | 23.14 | 231.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 8 | 41.76 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0007 | ENVASE DE PLASTICO | | Pieza | 1 | 360.49 | 360.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 10 | 46.34 | 463.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 5 | 69.54 | 347.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0017 | BOLSA MEDIANA PARA BASURA | | ROLLO | 10 | 49.88 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 6 | 16.47 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 12 | 47.56 | 570.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 20 | 30.28 | 605.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 2 | 81.14 | 162.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0017 | BOLSA MEDIANA PARA BASURA | | ROLLO | 10 | 49.30 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | Pieza | 12 | 21.46 | 257.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 24 | 23.14 | 555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 12 | 18.33 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0007 | FRANELA 50 X 45 cm. | | Pieza | 20 | 11.54 | 230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 6 | 69.54 | 417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 12 | 46.34 | 556.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 10 | 23.14 | 231.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 15 | 23.14 | 347.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 16 | 18.33 | 293.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | | Pieza | 20 | 34.74 | 694.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | Pieza | 4 | 41.76 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0017 | BOLSA MEDIANA PARA BASURA | | ROLLO | 6 | 49.30 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 12 | 8.06 | 96.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 8 | 24.36 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 5 | 47.56 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 4 | 81.14 | 324.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 6 | 69.54 | 417.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 12 | 46.34 | 556.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0017 | BOLSA MEDIANA PARA BASURA | | ROLLO | 8 | 49.30 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | ROLLO | 100 | 4.99 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 20 | 12.99 | 259.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 5 | 46.34 | 231.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 3 | 69.54 | 208.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | Pieza | 50 | 4.99 | 249.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0017 | BOLSA MEDIANA PARA BASURA | | ROLLO | 4 | 49.88 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 2 | 41.76 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 24 | 23.14 | 555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 6 | 23.14 | 138.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 2 | 81.14 | 162.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | | Pieza | 20 | 34.74 | 694.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | Pieza | 2 | 21.46 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 3 | 47.56 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | Pieza | 5 | 18.33 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | | Pieza | 2 | 41.76 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 2 | 16.47 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 5 | 24.36 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0018 | BOLSA GRANDE PARA BASURA | | ROLLO | 150 | 5.22 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 30 | 23.14 | 694.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.26 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 6 | 16.47 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.83 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | | Pieza | 6 | 26.68 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.08 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 30 | 35.90 | 1,077.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,077.06 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | Pieza | 12 | 17.34 | 208.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.10 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0005 | PATO PURIFIC LIQUIDO | | Pieza | 12 | 42.86 | 514.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.34 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | PAQUETE | 10 | 23.14 | 231.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.42 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0017 | BOLSA MEDIANA PARA BASURA | | ROLLO | 20 | 49.30 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | Pieza | 8 | 41.76 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 4 | 81.14 | 324.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.57 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 36 | 24.36 | 876.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.96 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 10 | 29.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0003 | CUBETA DE PLASTICO 15 LTS. | | Pieza | 1 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | | Pieza | 24 | 18.33 | 439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.87 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 36 | 23.14 | 833.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.11 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0001 | AJAX AMONIA | | Pieza | 12 | 30.51 | 366.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.10 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 8 | 78.88 | 631.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.04 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|--------|------|--------|--------|--------|------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600013-0007 | CEPILLO P/W.C. | | Pieza | 4 | 23.14 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.57 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 10 | 46.28 | 462.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.84 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0004 | CUBETA DE PLASTICO 19 LTS. | | Pieza | 1 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.73 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 120 CUPONES PARA GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA PURIFICADA VRFE | | MONTO | 1 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 120 CUPONES PARA GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA PURIFICADA JLE | | MONTO | 1 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300018-0001 | CAFETERA | | Pieza | 1 | 1,623.76 | 1,623.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623.76 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 2 | 59.63 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0003 | PILA D 6 VOLTS | | Pieza | 2 | 84.10 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600012-0011 | CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO | | Pieza | 16 | 198.71 | 3,179.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,179.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0032 | CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2 | | Pieza | 34 | 28.30 | 962.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0002 | GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA | | Pieza | 1 | 62.06 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0014 | CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 2 | 135.37 | 270.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0014 | CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 4 | 135.37 | 541.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0039 | FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26 | | Pieza | 10 | 75.40 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 4 | 43.52 | 174.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 4 | 65.38 | 261.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 3 | 65.73 | 197.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | Pieza | 20 | 135.37 | 2,707.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,707.44 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0017 | CABLE UTP NIVEL 5 | | METRO | 1 | 1,933.14 | 1,933.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,933.14 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | | Pieza | 1 | 247.54 | 247.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.54 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | | Pieza | 60 | 13.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | | Pieza | 24 | 87.96 | 2,111.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.11 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 4 | 174.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 4 | 69.60 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 25 | 40.60 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 17 | 29.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0003 | PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA | | Pieza | 2 | 1,699.52 | 3,399.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,399.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 909.50 | 1,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | SOLICITUD PARA ADQUIRIR 30 VALES DE 100 DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2013 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | 30 CUPONES DE 100 DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | PARA ADQUISICION DE 30 CUPONES DE 100 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | 30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA JLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | 30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA JLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | 30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE JLE JUNIO | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMPRA DE 30 CUPONES DE 100 COMBUSTIBLE MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | 30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | ADQUISICION DE 30 CUPONES DE 100 DE GASOLINA MES DE SEPT | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0001 | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | | LITRO | 3 | 37.00 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | 30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | 30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | SOLICITUD PARA ADQUISICION DE 30 CUPONES DE 100 GASOLINA DEL 819359 AL 819388 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|------|----------|--------|------|------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | SOLICITUD PARA ADQUISICION DE 30 CUPONES DE 100 GASOLINA DEL 813985 AL 814014 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | 30 CUPONES DE 100 COMBUSTIBLE JLE SONORA PARA MES JULIO | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | 30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA JLE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 2710006-0001 | | CAMISA DE VESTIR | | Pieza | 15 | 290.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 2710006-0001 | | CAMISA DE VESTIR | | Pieza | 2 | 290.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 2720008-0001 | | MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS | | PAQUETE | 2 | 321.42 | 642.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27201001-0001 | | OVEROL | | Pieza | 15 | 40.60 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0005 | | GUANTES TEJIDO DE ALGODON | | PAR | 50 | 9.05 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27201001-0005 | | CUBRE-BOCA TIPO CONCHA | | Pieza | 1 | 339.88 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0002 | | GUANTES PARA MOTOCICLISTA | | PAR | 1 | 158.94 | 158.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0005 | | GUANTES TEJIDO DE ALGODON | | PAR | 86 | 7.89 | 678.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200008-0001 | | MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS | | Pieza | 6 | 315.52 | 1,893.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,893.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200005-0003 | | FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES | | Pieza | 5 | 157.99 | 789.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 2910007-0001 | | MANGUERA | | METRO | 1 | 225.04 | 225.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------|------|----------|------|--------|--------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100041-0001 | CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE | | Pieza | 3 | 209.96 | 629.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0015 | ASPIRADORA - GASTO | | Pieza | 1 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | | Pieza | 1 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 6 | 177.83 | 1,066.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | | Pieza | 2 | 217.50 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | Pieza | 1 | 153.12 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | | Pieza | 20 | 254.62 | 5,092.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,092.40 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | | Pieza | 10 | 87.87 | 878.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 30 | 122.38 | 3,671.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,671.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | | Pieza | 13 | 154.69 | 2,010.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.92 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0004 | CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES | | Pieza | 100 | 9.28 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 5 | 567.24 | 2,836.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,836.20 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | Pieza | 20 | 54.17 | 1,083.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083.44 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | | Pieza | 30 | 154.69 | 4,640.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.58 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | | Pieza | 30 | 187.34 | 5,620.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.20 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | | Pieza | 1 | 567.24 | 567.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.24 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0004 | CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES | | Pieza | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | GUIAS DE PAQUETERIA PARA LA JLE F132870 | | MONTO | 1 | 4,395.82 | 4,395.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,395.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA SOBREPESO F169910 | | MONTO | 1 | 553.32 | 553.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA SOBREPESO F169907 | | MONTO | 1 | 338.14 | 338.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 122 GUIAS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA DE PAQUETEXPRESS PARA VRFE DEL 1128236029 AL1128236150 | | MONTO | 1 | 11,590.49 | 11,590.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590.49 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 100 GUIAS DE PAQUETERIA REDPACK 053145911 AL 053146010 | | MONTO | 1 | 8,791.64 | 8,791.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,791.64 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE DIF EN GUIA DE PAQUETERIA | | MONTO | 1 | 175.57 | 175.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.57 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE T18 DE SOBREPESO AEROGUIA DE PAQUETERIA | | MONTO | 1 | 7,254.64 | 7,254.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,254.64 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DIFERENCIA EN GUIAS F169909 | | MONTO | 1 | 350.23 | 350.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DIFERENCIA EN GUIAS F169908 | | MONTO | 1 | 174.66 | 174.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 30 GUIAS PARA SERVICIO DE PAQUETERIA F132861 | | MONTO | 1 | 4,066.38 | 4,066.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,066.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 122 GUIAS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA DE PAQUETEXPRESS PARA JLE DEL 1128236418 AL 1128236539 | | MONTO | 1 | 11,590.49 | 11,590.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590.49 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | 100 GUIAS DE PAQUETERIA REDPACK 098726220 AL 098726269 | | MONTO | 1 | 6,777.30 | 6,777.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,777.30 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 50 GUIAS 98726586 AL 98726635 | | MONTO | 1 | 6,777.30 | 6,777.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,777.30 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | IMPRESION DE FOTOCOPIADO 5980 DIC F 13243 | | MONTO | 1 | 1,179.26 | 1,179.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179.26 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | IMPRESION DE FOTOCOPIADO 6003 NOV F 13242 | | MONTO | 1 | 1,183.79 | 1,183.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.79 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | IMPRESION DE FOTOCOPIADO 7752 DIC F 13244 | | MONTO | 1 | 1,528.69 | 1,528.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,528.69 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | IMPRESION DE FOTOCOPIADO 6479 OCT F 13280 | | MONTO | 1 | 1,277.66 | 1,277.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277.66 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | IMPRESION DE FOTOCOPIADO 13606 NOV F 13241 | | MONTO | 1 | 2,683.10 | 2,683.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,683.10 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | IMPRESION DE FOTOCOPIADO 2872 OCT F 13279 | | MONTO | 1 | 566.36 | 566.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.36 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | CUATRO METROS CUBICOS DE CONCRETO PARA SEPULTAR CREDENCIALES DE ELECTOR | | MONTO | 1 | 5,243.99 | 5,243.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,243.99 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | | SOLICITUD PARA JUSTIPRECIACIONES | | MONTO | 1 | 63,568.00 | 63,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,568.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | COPIAS DE PLANOS PARA GESTORIA ANTE AYUTAMIENTO DE HMQ PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO IFE SONORA | | MONTO | 1 | 8,113.71 | 8,113.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,113.71 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO DE MANUALES DE CAPACITACION ELECTORAL | | MONTO | 1 | 97,699.17 | 97,699.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,699.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE NOVIEMBRE 2013 F 1044 | | MONTO | 1 | 18,560.01 | 18,560.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.01 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE OCTUBRE 2013 F 1043 | | MONTO | 1 | 6,805.37 | 6,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,805.37 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HRS JLE MES DE DIC | | MONTO | 1 | 18,560.00 | 18,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,560.00 | | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE OCT 2013 | | MONTO | 1 | 16,479.20 | 16,479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,479.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VRFE NOVIEMBRE 2013 F 1022 | | MONTO | 1 | 16,479.20 | 16,479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,479.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HRS VRFE MES DE DIC | | MONTO | 1 | 16,479.20 | 16,479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,479.20 | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | TRASLADO DE BASURA DE BODEGA Y GRIEGA A RELLENO SANITARIO | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE MOVIMIENTO DE AIRE ACOND EN LA JLE | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE ESTIBADORES PARA CARGA DE PAQUETES ELECTORALES 2006 | | MONTO | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CERRAJERIA REPARACION DE CERRADURA ESCRITORIO Y 6 COPIAS | | MONTO | 1 | 313.20 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA JLE | | MONTO | 1 | 4,756.00 | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS DE BODEGA ELECTORAL | | MONTO | 1 | 4,929.88 | 4,929.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,929.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CERRAJERIA A DOMICILIO EN JLE | | MONTO | 1 | 336.40 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE AIRE ACOND MINISPLIT 12000 BTUS | | MONTO | 1 | 5,196.80 | 5,196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JLE | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA | | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE ENGRANAJE IMPRESORA Y SERVICIO | | MONTO | 1 | 1,728.40 | 1,728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CERRAJERIA COPIAS DE LLAVES Y REPARACION DE CERRADURA DE FUERZA | | MONTO | 1 | 684.40 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | DESARME CARGA DESCARGA Y TRASLADO DE 200 ANAQUELES | | MONTO | 1 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO DEL RFE | | MONTO | 1 | 2,378.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SOLICITUD PARA REPARACION DE TRITURADORA DE PAPEL DEL RFE | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE TRITURADORA DE VRFE | | MONTO | 1 | 7,671.85 | 7,671.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,671.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE AIRES ACOND Y LAMAPRA | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE EQUIPO TELEFONICO DE VRFE | | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DE VRFE | | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO Y REPERACION DE 10 EMNICADORAS PARA MACS | | MONTO | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | REPARACION DE IMPRESORA LASSER COLOR INV 8489 | | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LUBRICACION Y AFINACION DE SENTRA 2007 | | MONTO | 1 | 2,273.60 | 2,273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR Y LUBRICACION PICK UP UY-63574 | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR Y LUBRICACION PARA PICK UP NISSAN UY-63574 | | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION MAYOR ACEITE SINTETICO VANEXPRESS | | MONTO | 1 | 4,165.56 | 4,165.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE LLANTA DESPONCHADO | | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPOSICION DE LLAVE CON CHIP PARA CHEVY MONZA | | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | 4 LLANTAS INSTALACION SENTRA 2008 205_55_R16 | | MONTO | 1 | 6,943.76 | 6,943.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,943.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LUBRICACION LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR Y REPARACION CHAPAS | | MONTO | 1 | 1,728.40 | 1,728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTA | | MONTO | 1 | 105.56 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO FRENOS DIFERENCIAL Y DIRECCION HIDRAULICA PICK UP 2010 PLACA UY63573 | | MONTO | 1 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE CORTO EN LUZ INTERIOR PICK UP UY63574 | | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE CORTO EN LUCES DE CUARTOS PICK UP UY63573 | | MONTO | 1 | 643.80 | 643.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION Y LUBRICACION URVAN 2010 PLACAS WAR-2878 | | MONTO | 1 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE SUSPENSION Y AMORTIGUADORES DODGE RAM 3500 1M539052 | | MONTO | 1 | 7,882.20 | 7,882.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,882.20 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION SISTEMA ELECTRICO DODGE RAM TONELADA UY57690 | | MONTO | 1 | 1,062.56 | 1,062.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.56 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION Y LUBRICACION NISSAN SENTRA 2008 WAR 2880 | | MONTO | 1 | 2,495.16 | 2,495.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,495.16 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION Y LUBRICACION DODGE RAM 3500 2001 UY57690 | | MONTO | 1 | 2,241.12 | 2,241.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241.12 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION Y LUBRICACION MAYOR PICK UP 2010 PLACA UY63573 | | MONTO | 1 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR LUBRICACION Y FRENOS PICK UP LARGO 2003 PLACAS UY79293 | | MONTO | 1 | 2,773.25 | 2,773.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,773.25 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION Y LUBRICACION MAYOR PICK UP 2010 PLACAS UY63574 | | MONTO | 1 | 2,113.52 | 2,113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113.52 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO FRENOS DIFERENCIAL Y DIRECCION HIDRAULICA PICK UP 2010 PLACAS UY63574 | | MONTO | 1 | 1,020.80 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LUBRICACION VAN EXPRESS 2007 PLACAS WAR2881 | | MONTO | 1 | 781.84 | 781.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.84 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION MAYOR LUBRICACION MOFLE Y DOS LLANTAS CHEVY MONZA 2007 PLACAS WAR2879 | | MONTO | 1 | 5,513.36 | 5,513.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,513.36 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMNISTRO INSTALACION Y REPRACION ACUMULADOR LTH | | MONTO | 1 | 1,436.00 | 1,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION LUBRICACION Y LIMPIEZA DE CEDAZO DE VEHICULO CHEVY MONZA | | MONTO | 1 | 3,079.80 | 3,079.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,079.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION Y LUBRICACION PICK UP NISSAN 2009 VRFE UY63579 | | MONTO | 1 | 2,169.20 | 2,169.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,169.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | AFINACION Y LUBRICACION PICK UP LARGO ROJO VRFE SERIE 43708 | | MONTO | 1 | 2,381.48 | 2,381.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,381.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO INSTALACION ALINEACION Y BALANCEO DE 4 LLANTAS 195 70 14 PARA PICK UP LARGO SERIE 43708 | | MONTO | 1 | 3,758.40 | 3,758.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,758.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO REP DE AIRE ACOND DE CHEVY MONZA VRFE | | MONTO | 1 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FRENOS PARA CHEVY MONZA VRFE | | MONTO | 1 | 2,447.60 | 2,447.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AFINACION Y LUBRICACION MAYOR PARA CHEVY LUV VRFE | | MONTO | 1 | 2,146.00 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|---|----------------------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SUMINISTRO INSTALACION ACUMULADOR PICK UP CHEVY LUV PLACA UY63575 | | MONTO | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PICK UP SERIE 21264 | | MONTO | 1 | 370.04 | 370.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | FRENOS 2 LLANTAS ALINEACION BALANCEO Y LUBRICACION PICK UP 21264 | | MONTO | 1 | 4,894.04 | 4,894.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,894.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REPARACION DE TOMA DE AGUA Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PICK UP 21264 | | MONTO | 1 | 498.80 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REPARACION DE POLEA TENSORA DE CHEVY MONZA | | MONTO | 1 | 2,894.20 | 2,894.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894.20 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | REPARACION DE MOTOR PICK UP NISSAN DC SERIE 21264 | | MONTO | 1 | 14,407.20 | 14,407.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,407.20 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO DE CONTROL DE RATAS EN JLE | | MONTO | 1 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | | 3000 | 36101 | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | Sujetos a Dictamen Técnico | | | 50 CARPETAS IMPRESAS PARA FORO DE ENCUENTRO DE PARTIDOS POLITICOS Y CUIDADANIA | | MONTO | 1 | 8,500.02 | 8,500.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.02 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PASAJE AEREO EDUARDO MANUEL TRUJILLO HMO MEX HMO F 115224 977 986 | | MONTO | 1 | 5,373.00 | 5,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,373.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | 2 PASAJES AEREOS CURSO SIGA GDL JAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 16,018.00 | 16,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | 2 PASAJES AEREOS CURSO SIGA GDL JAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 16,018.00 | 16,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PASAJE AEREO JESUS ANTONIO BORBON HM MXL F 115234 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE PASAJE AEREO HMO MEX HMO CESAR LOUSTAUNAU | | MONTO | 1 | 5,869.00 | 5,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | BOLETOS DE PASAJE AEREO HMO MEX HMO EDUARDO MANUEL TRUJILLO | | MONTO | 1 | 5,869.00 | 5,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PASAJE AEREO PARA TRUJILLO EDUARDO MANUEL Y CESAR LOUSTAUNAU HMO MXL HMO | | MONTO | 1 | 12,660.00 | 12,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | PASAJE HMO MEX HMO AVILA MADERA FCO | | MONTO | 1 | 4,876.00 | 4,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO TRUJILLO EDUARDO MANUEL HMO MEX HMO F114743 | | MONTO | 1 | 6,490.01 | 6,490.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.01 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO REYES LUIS ALFONSO HMO MEX HMO F114714 | | MONTO | 1 | 5,557.00 | 5,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,557.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO PARA VALENZUELA HUELGA NANCY HMO MEX HMO | | MONTO | 1 | 1,672.00 | 1,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO PARA TADDEI ZAVALA GPE HMO MEX HMO | | MONTO | 1 | 7,275.00 | 7,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,275.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO PARA TRUJILLO MANUEL EDUARDO HMO MEX HMO | | MONTO | 1 | 3,084.00 | 3,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO PARA TRUJILLO MANUEL EDUARDO DIF TARIFA CAMBIO | | MONTO | 1 | 3,152.00 | 3,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,152.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO PARA TADDEI ZAVALA GPE HMO MEX HMO | | MONTO | 1 | 6,811.00 | 6,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,811.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO PARA VALENZUELA HUELGA NANCY HMO MEX HMO | | MONTO | 1 | 5,603.00 | 5,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,603.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE AEREO GALLEGOS GRACIELA HMO MEX HMO F114657 | | MONTO | 1 | 6,489.99 | 6,489.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,489.99 | 0.00 | 0.00 | |
| SR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE PARA BENJAMIN HERNADEZ AVALOS HMO MXL HMO | | MONTO | 1 | 6,122.00 | 6,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,122.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | PASAJE AEREO RUIZ JUDAS JUAN HMO MEX HMO F114683 | | MONTO | 1 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | PASAJE AEREO URIAS VICTOR HUMBERTO HMO MEX HMO F114685 | | MONTO | 1 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | PASAJE AEREO GURROLA ADAN HMO MEX HMO F114686 | | MONTO | 1 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | VD10304 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | PASAJE AEREO QUINONEZ ANGEL JESUS HMO MEX HMO F114684 | | MONTO | 1 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| SR00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100073-0001 | MESA DE JUNTAS | | Pieza | 4 | 3,126.20 | 12,504.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,504.80 |
| SR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100062-0032 | MESA | | Pieza | 1 | 2,987.00 | 2,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,987.00 |
| SR00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100044-0016 | ESTACION DE TRABAJO EJECUTIVA C/BASE METALICA | | Pieza | 1 | 11,977.00 | 11,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,977.00 |
| SR00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51101 | Mobiliario | | | | 51100044-0003 | ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL | | Pieza | 2 | 2,772.40 | 5,544.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,544.80 |
| SR00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51900002-0015 | AIRE ACONDIC. 1 T. C/VEAP. Y CONDENS. | | Pieza | 2 | 3,449.99 | 6,899.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,899.98 |
| SR00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | | 51900002-0020 | AIRE ACONDIC. 2 T. C/VEAP. Y CONDENS. | | Pieza | 2 | 5,349.99 | 10,699.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,699.98 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0105 | PAPEL CARTULINA T/C | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 51.04 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.86 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 11.60 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 5.20 | 249.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 9.05 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 360 | 2.63 | 947.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 240 | 2.63 | 631.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 46.81 | 936.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 18 | 46.81 | 842.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 20.29 | 405.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 30 | 7.31 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|--------|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 44.08 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 19.95 | 718.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 15.08 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 9.63 | 288.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 0.78 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 24 | 21.61 | 518.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0031 | CINTA MASKING TAPE 12 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 34.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.67 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 4.06 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 18.56 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 29.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 10.44 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 1.45 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 7.54 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0027 | ARILLO METALICO 7/16" | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 46.40 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 14.50 | 362.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0029 | ARILLO METALICO 9/16" | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 67.28 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 29.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 260 | 17.40 | 4,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 7.54 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100052-0023 | ARILLO DE 1/2" | ADJUDICACION DIRECTA | BOLSA | 10 | 51.04 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 17.40 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0019 | PEGAMENTOS (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 13.92 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 4.06 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.70 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.16 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.45 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 149.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100103-0001 | REVISTERO DE ACRILICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 99.90 | 799.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.20 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100104-0001 | PORTA LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 45.00 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.99 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 10.12 | 242.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.76 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 46.81 | 2,340.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.30 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0025 | ARILLO METALICO 3/8" | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 42.85 | 428.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.50 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100104-0001 | PORTA LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 46 | 15.66 | 720.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.36 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100107-0003 | PORTA TARJETAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 19.91 | 39.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.81 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0008 | SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2500 | 0.54 | 1,362.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362.13 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 47 | 11.04 | 519.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.03 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 5.80 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100082-0001 | FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 58.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2500 | 0.67 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 5.80 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 11.60 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 40 | 10.44 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0067 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 44.08 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 43.50 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 13.92 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | IN50201 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 56 | 50.40 | 2,822.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.51 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 22.97 | 1,378.08 | 0.00 | 1,378.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0027 | PLASTICO DE POLIETILENO | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 10 | 77.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 43 | 6.96 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 80 | 10.44 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 108 | 10.44 | 1,127.52 | 0.00 | 0.00 | 1,127.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0019 | CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 " | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 38.28 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 17.40 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 10.44 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 394.07 | 394.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|--------|--------|----------|------|----------|----------|----------|------|-----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 246.98 | 246.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 371.95 | 371.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 40.60 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 1.10 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 35.02 | 1,050.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.60 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 211000123-0007 | SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 164.70 | 329.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.40 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 35.02 | 1,050.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.60 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0087 | FOLDER T/O | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 84.70 | 169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.40 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0032 | SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFCIO S/VENT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 95 | 5.22 | 495.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 11.43 | 457.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0005 | SOBRE BOLSA T/ESQUELA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 0.78 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.99 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 31.55 | 3,155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 44.08 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0046 | PAPEL P/PLOTTER | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 5 | 126.44 | 632.20 | 0.00 | 0.00 | 632.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0046 | PAPEL P/PLOTTER | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 2,984.42 | 2,984.42 | 0.00 | 0.00 | 2,984.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 120 | 50.90 | 6,108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 120 | 60.32 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 263 | 50.40 | 13,255.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,255.12 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0024 | ENGARGOLADORA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 50.40 | 1,008.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.04 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|----------|------|------|----------|-----------|-----------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 125.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 130 | 60.32 | 7,841.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,841.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0003 | TINTA P/FOLIADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 132 | 120.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0074 | MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 132 | 173.99 | 22,966.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,966.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0001 | FAJILLA P/RECIBO | ADJUDICACION DIRECTA | MILLAR | 10 | 1,102.00 | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0428 | TONER PARA IMPRESORA LASER JET 500 M551MARCA HP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 2,951.04 | 8,853.12 | 0.00 | 0.00 | 8,853.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP 05949A PLJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1,216.81 | 6,084.07 | 0.00 | 0.00 | 6,084.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,639.56 | 1,639.56 | 0.00 | 0.00 | 1,639.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0382 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,620.86 | 1,620.86 | 0.00 | 0.00 | 1,620.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,204.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0383 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,620.86 | 1,620.86 | 0.00 | 0.00 | 1,620.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0384 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,620.86 | 1,620.86 | 0.00 | 0.00 | 1,620.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 265.30 | 6,632.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,632.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0042 | TORRE DE CD/DVD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 314.65 | 1,573.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,573.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP 05949A PLJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,099.90 | 4,399.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 25.58 | 255.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 70.74 | 707.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400007-0004 | MALETIN PARA LAP TOP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 847.23 | 847.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0078 | HP LASER JET COLOR CE401A CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,571.72 | 2,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0077 | HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,756.24 | 1,756.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,111.28 | 3,333.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0079 | HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,571.72 | 2,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0080 | HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,571.72 | 2,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,571.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 1,090.40 | 10,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 991.80 | 5,950.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1,064.88 | 5,324.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,324.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 87.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0121 | TONER PARA IMPRESORA HP C7115A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 939.02 | 939.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,026.52 | 2,026.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,026.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0291 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,157.68 | 2,315.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,146.00 | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,142.60 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 4,570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0428 | TONER PARA IMPRESORA LASER JET 500 M551MARCA HP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,014.92 | 2,014.92 | 0.00 | 0.00 | 2,014.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,026.52 | 4,053.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,053.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 998.76 | 2,996.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 80 | 69.32 | 5,545.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,545.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 25.82 | 129.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|-----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 45.24 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0003 | LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 38.28 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 2,059.00 | 12,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,354.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,925.60 | 11,553.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,553.60 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0018 | TONER TASKALFA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1,382.34 | 6,911.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,911.70 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0018 | TONER TASKALFA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 6,549.01 | 6,549.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,549.01 | |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,026.52 | 2,026.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,026.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,096.73 | 2,193.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,193.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0224 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,802.33 | 3,604.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,604.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,043.81 | 2,087.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600016-0001 | ESTOPA | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 48.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE PLIMPieza | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 25 | 9.00 | 224.99 | 224.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|--------|------|------|------|--------|--------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 50 | 10.44 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 27 | 44.08 | 1,190.16 | 0.00 | 0.00 | 1,190.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 17 | 21.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 5.63 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 22.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 45.79 | 549.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2% LTS. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 8 | 142.47 | 1,139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0006 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 90.54 | 181.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 97.01 | 194.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 4 | 152.43 | 609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2% LTS. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 145.96 | 583.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 39.67 | 198.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 72.31 | 216.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 6 | 50.02 | 300.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 91.05 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 55.98 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 5.60 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|----------|--------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 90.24 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 7 | 50.76 | 355.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 93.83 | 281.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 55.97 | 111.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 82.57 | 82.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 18 | 60.34 | 1,086.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 7 | 150.26 | 1,051.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 43.24 | 129.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 462.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 21.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 21.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 13 | 46.85 | 609.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 3 | 137.30 | 411.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 159.68 | 479.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 21.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 21.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 44 | 21.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 21.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 28 | 21.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 17 | 21.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 17 | 21.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 483.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 5.60 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 9 | 50.76 | 456.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 165.98 | 331.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 21.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 21.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 19 | 21.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 21.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 21.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 14 | 21.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 27 | 21.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 27 | 21.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 9 | 21.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 16 | 21.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 45.26 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 6 | 65.60 | 393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 2 | 65.96 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 1 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFresco 2½ LTS. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 161.27 | 645.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 50.75 | 507.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 2 | 43.74 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 67.73 | 67.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 101.17 | 202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 101.15 | 101.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 4 | 42.35 | 169.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0006 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 90.53 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 46.83 | 936.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 1 | 67.64 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pleza | 18 | 21.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|--------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 42.35 | 169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 8 | 39.99 | 319.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 19 | 50.95 | 968.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 1 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 18 | 21.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 51.88 | 415.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 78.83 | 315.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 6 | 45.67 | 274.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 3 | 165.20 | 495.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 15 | 46.68 | 700.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 72.12 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 7 | 75.57 | 528.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|------|------|----------|--------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0002 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | FRASCO | 3 | 42.73 | 128.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0009 | REFRESCO 2½ LTS. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 4 | 142.62 | 570.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 8 | 192.27 | 1,538.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538.16 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24101 | Productos minerales no metálicos | | | 24101001-0001 | ARENA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 994.73 | 994.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.73 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | 24201001-0005 | PEGAZULEJO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 704.27 | 704.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.27 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 213.00 | 639.00 | 639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 141.60 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0017 | BALASTRA 2X75 WATTS AFP 60C 127 VCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 104.05 | 1,040.52 | 0.00 | 0.00 | 1,040.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0031 | TUBO FLUORESCENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 72.04 | 1,728.86 | 0.00 | 0.00 | 1,728.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0006 | TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 48.02 | 480.24 | 0.00 | 0.00 | 480.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0019 | LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 55.77 | 557.73 | 0.00 | 0.00 | 557.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0017 | BALASTRA 2X75 WATTS AFP 60C 127 VCA | | Pieza | 20 | 178.64 | 3,572.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,572.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0019 | PILA RECARGABLE AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 259.00 | 1,295.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 203.57 | 407.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0005 | CARGADOR DE BATERIAS AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 297.17 | 1,485.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0001 | APAGADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 29.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600032-0001 | PLACA (MAT. ELECTRICO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 21.00 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0022 | BALASTRA 2X32 W 127V T-8 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 118.72 | 237.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600009-0003 | BASE PARA LAMPARA HEMBRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 11.11 | 55.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600013-0001 | CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 50.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|--------|------|--------|----------|--------|----------|--------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600013-0001 | CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 150.01 | 300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0019 | ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 599.72 | 1,199.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0019 | ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 955.18 | 1,910.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 68.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0010 | JACK | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 9.28 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 194.50 | 972.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 194.50 | 194.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0070 | CINTA DE VELCRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 371.20 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0025 | CABLE PARA AUDIO RCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24601001-0010 | JACK | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 10.44 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0009 | PILA P/CAMARA FOTOGR.6V 2CR-5 LITIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 243.34 | 4,866.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,866.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 51 | 13.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 15.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700022-0002 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 469.00 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 945.40 | 945.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0005 | SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RAPIDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 79.22 | 237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0007 | PINTURA DE ESMALTE GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0007 | PINTURA DE ESMALTE GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 548.00 | 1,095.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900020-0001 | THINER | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 2 | 49.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0001 | PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,178.39 | 1,178.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|----------|------|----------|----------|--------|----------|------|----------|----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900020-0001 | THINER | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24901001-0001 | COMPUESTO READY MIX ESTANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 44.80 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25401001-0014 | SILLA DE RUEDAS - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,900.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE DEL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 799.99 | 799.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.99 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,500.01 | 15,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.01 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE DEL MES DE MARZO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL RFE DEL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PR10503 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20306 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DECOMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 25,500.01 | 25,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0001 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26104001-0001 | | GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 25,499.99 | 25,499.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,499.99 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26102001-0001 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LITRO | 1 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GAS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 801.96 | 801.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE GAS LP PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CEVEM DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26105 | Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de prod. y servicios administrativos | Centralizadas | | 26100003-0001 | GAS BUTANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 120.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0005 | GUANTES TEJIDO DE ALGODON | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 25 | 8.90 | 222.43 | 0.00 | 0.00 | 222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0005 | GUANTES TEJIDO DE ALGODON | ADJUDICACION DIRECTA | PAR | 24 | 7.99 | 191.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0001 | BROCHA DE 1" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 16.00 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 21400010-0002 | RODILLO PACHON PIPINTAR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 55.00 | 109.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100020-0001 | CUERDA O LAZO DE NYLON | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 2 | 63.80 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 24901001-0013 | LLAJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 15.00 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100041-0001 | CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 4.98 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100063-0001 | PINZA DE PRESION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0020 | LLAVE AJUSTABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0003 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100060-0004 | PINZA DE CORTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100004-0004 | JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 493.03 | 493.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100060-0004 | PINZA DE CORTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0037 | JUEGO DE PINZAS DE PRESION | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 599.00 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100013-0001 | CAJA PARA HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100064-0001 | PINZA DE PUNTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29100015-0004 | CANDADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 115.00 | 345.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0078 | DESPACHADOR DE AGUA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,999.01 | 7,996.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,996.02 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0078 | DESPACHADOR DE AGUA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,999.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0017 | CAMARA DIGITAL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,990.01 | 3,980.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.01 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|----------|----------|----------|--------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0015 | ASPIRADORA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 619.00 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0029 | VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 839.00 | 5,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,034.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 134.24 | 671.18 | 0.00 | 0.00 | 671.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 617.68 | 617.68 | 0.00 | 0.00 | 617.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0005 | CABLE USB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 194.61 | 1,167.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,230.80 | 2,461.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,461.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0008 | UNIDAD GRABADORA INTERNA DE CD | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,077.61 | 2,155.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,155.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0008 | CONVERTIDOR TIPO F | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,253.17 | 1,253.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0008 | CONVERTIDOR TIPO F | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 200.12 | 200.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0048 | USB MINIHUB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 110.20 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0008 | CONVERTIDOR TIPO F | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 65.01 | 390.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.04 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0008 | CONVERTIDOR TIPO F | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 101.00 | 504.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.99 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 95.39 | 1,430.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.80 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,173.18 | 3,173.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,173.18 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 21400002-0050 | MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,141.99 | 2,283.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,283.97 | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 21400002-0050 | MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,141.99 | 1,141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.99 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,104.88 | 1,104.88 | 0.00 | 0.00 | 1,104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 95.39 | 953.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0008 | CONVERTIDOR TIPO F | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 71.48 | 285.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600043-0002 | VALVULA TANQUE ALTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 127.60 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600042-0002 | FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 13 | 117.53 | 1,527.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,527.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 3 | 196.70 | 590.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 211.83 | 211.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600042-0004 | FOCO H4 PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 700.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600042-0002 | FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 44.38 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600042-0002 | FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600026-0001 | LIMPIA PARABRISAS (PLUMA) | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600042-0002 | FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 40.32 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 1,369.99 | 4,109.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,109.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29900002-0001 | CESPOL PARA LAVABO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 81.29 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | | PAGOD EL SERVICIO TELEFONICO DEL R.F.E. Y DE LA J.L.E. DEL MES DE DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,309.74 | 6,309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,309.74 | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DHL DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,987.29 | 1,987.29 | 0.00 | 1,987.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DHL DE LA J.L.E. DEL MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,660.75 | 1,660.75 | 0.00 | 1,660.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA LA J.L.E. DEL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,852.46 | 1,852.46 | 0.00 | 0.00 | 1,852.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,690.34 | 2,690.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,303.59 | 2,303.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,303.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,043.86 | 2,043.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,043.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,105.40 | 2,105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | MENSAJERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,727.86 | 3,727.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,727.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,343.22 | 3,343.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,012.53 | 5,012.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,012.53 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,014.92 | 2,014.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.92 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DHL PARA EL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,129.76 | 2,129.76 | 0.00 | 2,129.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DHL DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 164.27 | 164.27 | 0.00 | 164.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DHL DEL RFE DEL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,905.08 | 1,905.08 | 0.00 | 0.00 | 1,905.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,148.40 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,916.26 | 1,916.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,916.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DEL R.F.E. DEL MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | MENSAJERIA DHL DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,007.88 | 3,007.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,007.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,196.92 | 1,196.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,722.60 | 1,722.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,722.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,611.41 | 5,611.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,611.41 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR SERVICIO DE NOTIFICACIONES A CIUDADANOS DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 312.16 | 312.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL PARA NOTIFICACIONES A CIUDADANOS DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,581.59 | 1,581.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CIUDADANOS DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 114.46 | 114.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA J.L.E. | | MONTO | 1 | 8,203.61 | 8,203.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,203.61 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,528.72 | 3,528.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,528.72 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA LA ASAMBLEA DE MORENA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,062.40 | 3,062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,062.40 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32503 | Arrendamiento de vehiculos para servicios administrativos | Centralizadas | | | | PAGO POR TRASLADO DE DOCUMENTACION DEL DISTRITO 02 CARDENAS A VHSA, TABASCO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE UNA CONSOLA DE AUDIO PARA EL DIA 7-FEB-2013 EN LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA J.L.E. DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,313.14 | 1,313.14 | 0.00 | 1,313.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,444.69 | 1,444.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,638.66 | 1,638.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E. DEL MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,804.87 | 1,804.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,804.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,974.77 | 2,974.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,796.10 | 1,796.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 860.67 | 860.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,656.20 | 1,656.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,055.22 | 2,055.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,327.44 | 3,327.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,327.44 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,157.38 | 1,157.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,090.98 | 1,090.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E. DEL MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,063.21 | 1,063.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 571.28 | 571.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,130.65 | 1,130.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,330.47 | 1,330.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,486.45 | 1,486.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486.45 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,013.72 | 1,013.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.72 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,146.88 | 2,146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146.88 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE LONAS PARA LA RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12 DEL R.F.E. DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,541.61 | 5,541.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,541.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | LONAS Y FOLDER PARA EL ENCUESTRO ENTRE PARTIDOS POLITICOS Y LA CIUDADANIA DE LA V.C.E.Y E.C. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,432.60 | 1,432.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE ROTULADO DE VEHICULOS DE ARRASTRE Y MAC DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,244.00 | 24,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,244.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO Y BODEGA DE LA J.L.E. DEL MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23,408.80 | 23,408.80 | 0.00 | 23,408.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 23,408.80 | 23,408.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,408.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y DE LA J.L.E DEL MES DE ABRIL 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y DE LA J.L.E. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DE NOVIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE DICIEMBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA JLE DEL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JLE DEL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, SECRETARIO TECNICO Y SISTEMAS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,364.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|--------|----------|----------|------|-----------|------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | RECARGA DE EXTINTORES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,204.75 | 10,204.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,204.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS DE SISTEMAS Y DEL ASESOR JURIDICO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL V.S. Y DEL ASESOR JURIDICO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EN ARCHIVERO Y CAJONERA DEL AREA DE LA V.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 742.40 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | PAGO POR MANTENIMIENTO DE 2 A/A DE LA V.O.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA J.L.E. | ADJUDICAION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE 3 A/A DE LA V.E. Y DE COMUNICACION SOCIAL DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HORNO DE MICROONDAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 788.80 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HORNO DE MICROONDAS PARA EL RFE DEL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 690.20 | 690.20 | 0.00 | 0.00 | 690.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,436.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO E UN EQUIPO DE SONIDO DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 446.60 | 446.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE A/A DEL AREA DE LA BIBLIOTECA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,798.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 HORNOS DE MICROONDAS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,577.60 | 1,577.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.60 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE 6 AIRES ACONDICIONADOS DE LOS MAC DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,155.20 | 3,155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,155.20 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R009 | 67 | IN50903 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO E DESMONTAR E INSTALAR UN MINI SPLIT DEL CEVEM DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,886.00 | 3,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,886.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CEVEM DE LA JLE DEL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | INSTALACION DE UNA ANTENA DEL CEVEM DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,183.20 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 2 IMPRESORAS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,136.80 | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO DE 2 NOBREAK DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,366.40 | 2,366.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA SEGS1 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,832.80 | 1,832.80 | 0.00 | 1,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A LA VENNATE V065890 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,816.32 | 4,816.32 | 0.00 | 4,816.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAVADO Y ASPIRADO DE AUTOMOVILES DE LA JLE DEL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,578.68 | 2,578.68 | 0.00 | 0.00 | 2,578.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PICK UP VP59517 DE LA JLE DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,549.60 | 3,549.60 | 0.00 | 0.00 | 3,549.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE LA LLANTA DEL VEHICULO EXPRESS VAN WPN2386 DE LA JLE EN EL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | 29600027-0026 | LLANTA 195/70 R14 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,916.67 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO E LA NISSAN PICK UP VP59517 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,175.08 | 1,175.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET LUV VP59520 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,431.20 | 4,431.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,431.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A LA EXPRESS VAN WPM2386 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 765.60 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO YANNET VR05890 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,466.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DEL CHEVY WPN3013 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE NISSAN PICK UP VP41811 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LU VP46907 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,780.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL VEHICULO POLO WPN3015 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,963.80 | 2,963.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,963.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA 5EGS1 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,531.20 | 1,531.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV VP59520 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,780.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP41811 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,949.96 | 1,949.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP59596 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,955.60 | 3,955.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,955.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP41811 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,785.00 | 4,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE NISSAN PICK UP VP-59522 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,792.12 | 2,792.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO EXPRESS VAN WPM-2386 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL NISSAN SENTRA WPN3014 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,538.00 | 3,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,125.04 | 3,125.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP97263 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 848.38 | 848.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA NISSAN PICK UP VP41811 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 730.80 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA NISSAN PICK UP VP22385 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,421.00 | 1,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL CHEVROLET CHEVY WPN3013 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,337.40 | 2,337.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA NISSAN PICK UP VP59523 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 730.80 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO E INSTALACION E 2 LLANTAS PARA EL REMOLQUE DE LA LANCHAS "LA DEMOCRACIA" DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,747.99 | 2,747.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,747.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO Y COLOCACION E SILENCIADOR AL NISSAN SENTRA WPN3014 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO AL CHEVROLET CHEVY WPN3013 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA NISSAN PICK UP VP97263 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,286.01 | 4,286.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,286.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA NISSAN PICK UP VP59523 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULOS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,186.60 | 2,186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA YAMAHA 6EBG9 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,146.00 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE ADINACION MAYOR DEL VEHICULO EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EXPRESS VAN WPM2386 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,908.20 | 1,908.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN POLO WPN3015 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,117.00 | 2,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,117.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP41811 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,024.20 | 2,024.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.20 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA SEGS1 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,992.80 | 2,992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,992.80 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULOS DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,806.12 | 1,806.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,806.12 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA NISSAN URVAN VP59159 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,557.64 | 4,557.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,557.64 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA NISSAN PICK UP VP97263 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,381.00 | 4,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,381.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA CHEVROLET LUV VP46907 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA PICK UP VP59522 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,024.20 | 2,024.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.20 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA NISSAN PICK UP VP22385 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,049.80 | 1,049.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.80 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACUMULADOR DE LA NISSAN PICK UP VP59517 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,249.32 | 1,249.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.32 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DODGE RAM 3500 VP56223 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,800.84 | 6,800.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.84 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,417.28 | 4,417.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,417.28 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE FEBRERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,644.00 | 12,644.00 | 0.00 | 12,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.L.E. DEL MES DE ENERO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,644.00 | 12,644.00 | 0.00 | 12,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.L.E. DEL MES DE MARZO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MES DE ABRIL 2013 DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.L.E. DEL MES DE MAYO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JUNIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.L.E. DEL MES DE JULIO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE AGOSTO 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE OCTUBRE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DELE DIFICIO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.L.E. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,224.00 | 13,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,224.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES DE AVION VSA-MEX-VSA DE LOS CC. ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E., LUIS ARTURO CARRILO VELASCO V.S. Y VSA-MEX LIC. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,851.56 | 9,851.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,851.56 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES DE AVION VSA-MEX-VSA DE LOS CC. ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E., LUIS ARTURO CARRILO VELASCO V.S. Y VSA-MEX LIC. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,350.72 | 1,350.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.72 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION PARA EL V.S. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,739.00 | 3,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,739.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA PARA EL V.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,440.00 | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION MEX-VSA DE LA LIC. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ C.A. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION MEX-VSA DE LA LIC. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ C.A. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,648.00 | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX DEL C. JULIAN DARIO PERERA OLIVARES PERSONAL DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,607.85 | 1,607.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX DEL C. JULIAN DARIO PERERA OLIVARES PERSONAL DEL R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX PARA EL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX DE LA LIC. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ C.A. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX DE LA LIC. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ C.A. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,807.37 | 1,807.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807.37 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION MEX-VSA PARA EL C. JULIAN DARIO PERERA OLIVARES PERSONAL DEL R.F.E DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION MEX-VSA PARA EL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,848.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,222.00 | 4,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,222.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,946.00 | 4,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,946.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION MEX-VSA DEL C. JULIAN DARIO PERERA OLIVARES PERSONAL DEL R.F.E DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,548.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA PARA EL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 512.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 516.00 | 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA PARA EL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE DE AVION MEX-VSA PARA EL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TC00 | 1 | R005 | 45 | PR10704 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO DE AVION VSA-MEX-VSA DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,612.00 | 4,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,612.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TC00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | FORO DE ENCUENTRO ENTRE PARTIDOS POLITICOS Y LA CIUDADANIA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 36,645.99 | 36,645.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,645.99 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0048 | ESCANER DE CAMA PLANA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 6,347.52 | 12,695.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,695.04 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0008 | SCANNER DE CAMA PLANA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 21,341.49 | 21,341.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,341.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TC00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500046-0004 | COMPUTADORA PERSONAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| TC00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Inversión | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0027 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 9,658.00 | 28,973.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,973.99 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100035-0044 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET | | Pieza | 1 | 147.03 | 147.03 | 147.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 7 | 23.08 | 161.59 | 161.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | | Pieza | 15 | 25.00 | 374.97 | 374.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 6.96 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 5 | 145.00 | 725.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | CAJA | 5 | 221.72 | 1,108.61 | 0.00 | 1,108.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 70 | 61.25 | 4,287.36 | 0.00 | 4,287.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 12 | 26.22 | 314.59 | 0.00 | 314.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 6 | 6.96 | 41.75 | 0.00 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 6 | 6.38 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | | Pieza | 12 | 25.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 10 | 13.11 | 131.08 | 0.00 | 0.00 | 131.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 8 | 13.11 | 104.86 | 0.00 | 0.00 | 104.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | | Pieza | 15 | 64.80 | 971.96 | 0.00 | 0.00 | 971.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | CAJA | 1 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 7 | 9.60 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | CAJA | 1 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 10 | 2.44 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0001 | SOBRE BLANCO 15 X 22 SIMPRESION | | Pieza | 50 | 0.68 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 6.32 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 6.81 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 22.92 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 3 | 6.61 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 4 | 11.60 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | | Pieza | 6 | 15.27 | 91.59 | 0.00 | 0.00 | 91.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 15 | 2.80 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 24 | 39.77 | 954.36 | 0.00 | 0.00 | 954.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 2 | 61.25 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | CAJA | 3 | 220.40 | 661.19 | 0.00 | 0.00 | 661.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 8 | 10.30 | 82.41 | 0.00 | 0.00 | 82.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 5 | 128.18 | 640.90 | 0.00 | 0.00 | 640.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 3 | 26.68 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 3 | 6.38 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 2 | 19.03 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 10 | 7.89 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | CAJA | 4 | 31.04 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0001 | TIJERA DEL # 4.5 | | Pieza | 6 | 7.97 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 1 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 12 | 8.33 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | Pieza | 3000 | 0.46 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | PAQUETE | 12 | 112.52 | 1,350.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | PAQUETE | 2 | 99.76 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | PAQUETE | 14 | 38.28 | 535.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 2 | 38.28 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 20 | 35.96 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 12 | 3.48 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | PAQUETE | 2 | 29.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | | PAQUETE | 2 | 58.47 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | Pieza | 10 | 13.92 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 44 | 78.93 | 3,472.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,472.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | CAJA | 5 | 152.25 | 761.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | CAJA | 4 | 211.70 | 846.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 15 | 26.10 | 391.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 10 | 32.48 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | PAQUETE | 15 | 39.67 | 595.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | PAQUETE | 5 | 38.05 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 20 | 14.27 | 285.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | PAQUETE | 5 | 104.57 | 522.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 60 | 62.93 | 3,775.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | CAJA | 2 | 152.25 | 304.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | CAJA | 2 | 211.70 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 1 | 19.02 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | | PAQUETE | 5 | 123.08 | 615.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 50 | 27.47 | 1,373.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100110-0005 | POSTE DE ALUMINIO DE 2 1/2" | | Pieza | 4 | 406.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | | PAQUETE | 10 | 18.49 | 184.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 24 | 3.53 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | PAQUETE | 5 | 4.03 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | | PAQUETE | 2 | 26.45 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 24 | 3.53 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0008 | CARPETA PRESBOARD T/C.B/BROCHE BACCO | | Pieza | 5 | 73.78 | 368.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | BLOC | 10 | 16.90 | 169.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0006 | PAPEL BOND 70 X 95 | | Pieza | 20 | 1.16 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0004 | CINTA CANELA 12 X 50 | | Pieza | 10 | 13.25 | 132.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100124-0002 | SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESION | | Pieza | 4 | 55.39 | 221.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | | PAQUETE | 2 | 10.44 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | BLOC | 10 | 37.03 | 370.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 15 | 6.43 | 96.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 8 | 8.11 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 3 | 85.26 | 255.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200002-0042 | PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA | | JUEGO | 3 | 85.26 | 255.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 10 | 25.66 | 256.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 40 | 57.88 | 2,315.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | | Pieza | 15 | 26.24 | 393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | JUEGO | 20 | 21.85 | 437.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 30 | 74.24 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | | Pieza | 15 | 26.24 | 393.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 40 | 57.88 | 2,315.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0050 | PLUMON ZEBRA 0.7 | | PAQUETE | 4 | 90.30 | 361.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 24800015-0001 | HULE ESPUMA | | Pieza | 30 | 13.22 | 396.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.72 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 2 | 160.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 59.45 | 594.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.50 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 10 | 42.34 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.40 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | Pieza | 7 | 23.32 | 163.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.22 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 50 | 57.88 | 2,894.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894.20 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 3 | 29.06 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 50 | 2.78 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 7 | 31.04 | 217.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.29 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 10 | 2.44 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100039-0003 | CORRECTOR DE CINTA (MANUAL) | | Pieza | 10 | 31.05 | 310.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.53 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 10 | 23.06 | 230.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.61 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0017 | CAJA DE CARTON 60 X 31 X 25 cm. | | Pieza | 15 | 41.76 | 626.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.40 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | Pieza | 15 | 1.28 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 50 | 3.13 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | | Pieza | 10 | 26.45 | 264.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.48 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | PAQUETE | 1 | 76.56 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0001 | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION | | Pieza | 100 | 2.20 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0016 | CAJA DE CARTON | | Pieza | 20 | 46.40 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0004 | SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN | | PAQUETE | 3 | 38.86 | 116.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.58 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0004 | CAJA DE CARTON 28.5 X 24.5 X 31 | | Pieza | 10 | 14.50 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | | Pieza | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400002-0033 | CINTA DLT | | Pieza | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | Pieza | 306.03 | 0.46 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESENTE | | Pieza | 5 | 5.22 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | | ROLLO | 0.01243 | 707.96 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|--------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0053 | LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs. | | Pieza | 2 | 67.78 | 135.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 2.1537 | 31.31 | 67.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0011 | BOLSA DE PLASTICO | | KILOGRAMO | 30 | 19.95 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0017 | CAJA DE CARTON 60 X 31 X 25 cm. | | Pieza | 35 | 29.23 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 3 | 76.88 | 230.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.65 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | | ROLLO | 2.98756 | 707.60 | 2,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114.00 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 3 | 6.26 | 18.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.79 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 1 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 12.76 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.52 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 5.80 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 18.9 | 61.31 | 1,158.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 1 | 78.88 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 3 | 40.33 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | | Pieza | 1 | 47.63 | 47.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | | Pieza | 5 | 4.18 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 7 | 8.12 | 56.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | CAJA | 2 | 40.72 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 10 | 4.18 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 2 | 64.96 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | | Pieza | 15 | 38.28 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 4 | 29.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | Pieza | 593.55 | 0.46 | 275.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.41 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 6 | 13.92 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 44 | 72.54 | 3,191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 10 | 22.20 | 222.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.02 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 10 | 11.21 | 112.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.06 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 15 | 4.62 | 69.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.26 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 10 | 6.50 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | JUEGO | 10 | 23.13 | 231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.30 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|-------|--------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | CAJA | 5 | 20.86 | 104.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.28 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0012 | BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES | | BLOC | 15 | 36.01 | 540.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.09 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 3 | 7.93 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 3 | 45.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 11.60 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 5 | 5.22 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 6 | 6.38 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 25.02 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 3 | 17.29 | 51.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 6 | 152.25 | 913.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | CAJA | 5 | 221.72 | 1,108.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 44 | 72.54 | 3,191.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,191.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 1 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | PAQUETE | 8 | 30.59 | 244.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 8 | 43.26 | 346.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 10 | 5.55 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA SIMP. | | PAQUETE | 6 | 78.76 | 472.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | | PAQUETE | 12 | 49.47 | 593.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0018 | CINTA DIUREX 48 X 50 | | Pieza | 1 | 64.69 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | Pieza | 4 | 19.93 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | Pieza | 3000 | 0.58 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 15 | 44.98 | 674.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.77 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | Pieza | 20 | 38.25 | 764.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.90 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | Pieza | 1484.31 | 0.46 | 688.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.72 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | CAJA | 4 | 100.11 | 400.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.43 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | | Pieza | 10 | 27.92 | 279.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.21 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 Hjs. | | CAJA | 8 | 10.92 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | CAJA | 4 | 221.72 | 886.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.89 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 3 | 6.38 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 1 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPEPEL EN MADERA T/OFICIO | | Pieza | 2 | 33.64 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 1 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | CAJA | 6 | 152.25 | 913.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.50 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 1 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|--------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 1 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 6 | 6.26 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0004 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | | CAJA | 3 | 211.49 | 634.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.47 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | CAJA | 6 | 150.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100070-0004 | PAPEL LAMINENE | | Pieza | 1208.322 | 2.55 | 3,083.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083.64 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 50 | 2.59 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 57.88 | 1,157.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.68 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 15 | 25.66 | 384.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.89 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | Pieza | 30 | 4.87 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.16 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100068-0001 | IMPRESION DE HOJAS | | Pieza | 616.099 | 0.46 | 285.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.87 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 8 | 33.52 | 268.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.19 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLEA DIGITAL | | Pieza | 28 | 506.05 | 14,169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,169.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100070-0004 | PAPEL LAMINENE | | Pieza | 3500 | 2.09 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 10 | 23.39 | 233.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100124-0002 | SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESION | | Pieza | 400 | 0.54 | 216.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 72.54 | 1,450.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 30 | 25.68 | 770.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.47 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 115.77 | 2,315.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 7 | 33.52 | 234.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100070-0004 | PAPEL LAMINENE | | Pieza | 2515.434 | 2.55 | 6,419.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,419.39 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 12.76 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (G.D.) | | PAQUETE | 10 | 56.71 | 567.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.13 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 2 | 5.80 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24800015-0001 | HULE ESPUMA | | ROLLO | 1 | 598.56 | 598.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.56 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 47.65 | 953.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953.06 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 6.27 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.06 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0040 | ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5164-A | | PAQUETE | 5 | 206.24 | 1,031.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.18 | |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0017 | CAJA DE CARTON 60 X 31 X 25 cm. | | Pieza | 5 | 17.55 | 87.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.75 | |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | | PAQUETE | 1 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | | Pieza | 1 | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | | PAQUETE | 5 | 16.81 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.04 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 4 | 24.43 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.72 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100124-0002 | SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN | | Pieza | 125 | 0.58 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.50 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | CAJA | 5 | 16.45 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.24 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100070-0004 | PAPEL LAMINENE | | Pieza | 1276.242 | 2.55 | 3,256.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,256.97 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0042 | PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA | | JUEGO | 2 | 85.26 | 170.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | | JUEGO | 2 | 85.26 | 170.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0026 | CARTUCHO HP AMARILLO | | Pieza | 1 | 4,601.72 | 4,601.72 | 0.00 | 4,601.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21401001-0028 | CARTUCHO HP CIAN | | Pieza | 1 | 4,601.72 | 4,601.72 | 0.00 | 4,601.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 50 | 3.60 | 179.81 | 0.00 | 0.00 | 179.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|----------|-----------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21101001-0006 | MARCADOR TINTA PERMANENTE | | Pieza | 2 | 15.08 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 10 | 89.32 | 893.20 | 0.00 | 0.00 | 893.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 6 | 4.52 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | | Pieza | 1 | 1,659.77 | 1,659.77 | 0.00 | 0.00 | 1,659.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 50 | 4.15 | 207.26 | 0.00 | 0.00 | 207.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | | Pieza | 2 | 50.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0381 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A | | Pieza | 2 | 2,345.99 | 4,691.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,691.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0382 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A | | Pieza | 2 | 2,342.66 | 4,685.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,685.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,464.36 | 1,464.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,464.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | | Pieza | 22 | 34.41 | 756.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 5,618.87 | 3,663.74 | 20,586.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,586.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 1 | 2,965.98 | 2,965.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,965.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 300 | 3.48 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 15 | 75.63 | 1,134.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 1 | 1,514.03 | 1,514.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0122 | TONER PARA IMPRESORA HP C8061X | | Pieza | 0.25902 | 2,802.91 | 726.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0430 | TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI | | Pieza | 2 | 3,912.68 | 7,825.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,825.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 50 | 4.27 | 213.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.35 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 50 | 5.80 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | | Pieza | 1 | 1,548.60 | 1,548.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|------|----------|----------|--------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 1,396.35 | 1,396.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | PAQUETE | 197.41 | 3.32 | 655.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | | Pieza | 1 | 2,785.83 | 2,785.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO | | Pieza | 1 | 3,710.25 | 3,710.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,710.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 0.04056 | 2,839.85 | 115.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.21 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0122 | TONER PARA IMPRESORA HP C8061X | | Pieza | 0.60765 | 1,514.03 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | | Pieza | 1 | 2,337.40 | 2,337.40 | 0.00 | 2,337.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0383 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A | | Pieza | 2 | 2,218.10 | 4,436.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,436.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0384 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A | | Pieza | 2 | 2,217.10 | 4,434.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,434.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 3 | 8.12 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0368 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A | | Pieza | 1 | 1,454.86 | 1,454.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0122 | TONER PARA IMPRESORA HP C8061X | | Pieza | 1.06873 | 1,514.03 | 1,618.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,618.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0122 | TONER PARA IMPRESORA HP C8061X | | Pieza | 0.74069 | 2,802.91 | 2,076.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 1.95972 | 2,839.68 | 5,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | | Pieza | 1 | 4,601.72 | 4,601.72 | 0.00 | 4,601.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 102.59 | 3.32 | 340.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 4 | 2,077.56 | 8,310.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,310.24 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | | Pieza | 6 | 2,343.20 | 14,059.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,059.20 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|-----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0060 | HP LASER JET Q6511X NEGRO | | Pieza | 4 | 3,710.25 | 14,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0122 | TONER PARA IMPRESORA HP C8061X | | Pieza | 1.32362 | 1,514.03 | 2,004.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.01 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | | Pieza | 5 | 2,328.19 | 11,640.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,640.95 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 0.99997 | 1,514.04 | 1,513.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513.99 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0001 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO H. CD/DVD | | Pieza | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 954.00 | 954.00 | 0.00 | 954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0003 | ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 891.00 | 891.00 | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | COMPRA DE PERIODICO PARA LA SINTESIS INFORMATIVA | | MONTO | 1 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | COMPRA DE PERIODICOS PARA ELABORACION DE SINTESIS | | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | COMPRA DE PERIODICOS PARA LEABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA | | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 811.00 | 811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | COMPRA DE PERIODICOS PARA LA SINTESIS INFORMATIVA | | MONTO | 1 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | PAGO DE PERIODICO PARA ELABORAR LA SINTESIS INFORMATIVA | | MONTO | 1 | 707.00 | 707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | PAGO POR SUSCRIPCION PERIODISTICA | | MONTO | 1 | 673.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | | | PAGO DE PERIODICO PARA LA ELABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA | | MONTO | 1 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0003 | | ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 2,762.50 | 2,762.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,762.50 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0003 | | ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 507.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0003 | | ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | | Pieza | 1 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0010 | | COLOR 2 LITROS | | Pieza | 6 | 18.21 | 109.28 | 109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 4 | 34.25 | 137.01 | 137.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 3 | 23.14 | 69.43 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 8 | 40.60 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 3 | 34.26 | 102.77 | 102.77 | 0.00 | 102.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 5 | 25.94 | 129.69 | 129.69 | 0.00 | 129.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600027-0004 | | MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO) | | Pieza | 7 | 25.52 | 178.64 | 178.64 | 0.00 | 178.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 5 | 44.08 | 220.40 | 220.40 | 0.00 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 7 | 18.56 | 129.92 | 129.92 | 0.00 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0001 | | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | Pieza | 1 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0010 | | FRANELA 60 X 65 | | Pieza | 8 | 9.35 | 74.80 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600029-0001 | | PLUMERO | | Pieza | 6 | 11.76 | 70.58 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0010 | | FRANELA 60 X 65 | | Pieza | 8 | 9.35 | 74.80 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0002 | | GUANTES DE HULE (P/USO INDUSTRIAL) | | PAR | 20 | 10.88 | 217.61 | 217.61 | 0.00 | 0.00 | 217.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0009 | | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | Pieza | 6 | 22.62 | 135.72 | 135.72 | 0.00 | 0.00 | 135.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | CAJA | 1 | 295.80 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 10 | 5.37 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 5 | 43.27 | 216.34 | 0.00 | 0.00 | 216.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 4 | 33.00 | 132.01 | 0.00 | 0.00 | 132.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 5 | 23.14 | 115.71 | 0.00 | 0.00 | 115.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | KILOGRAMO | 6 | 25.94 | 155.62 | 0.00 | 0.00 | 155.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 11 | 9.35 | 102.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | Pieza | 15 | 46.61 | 699.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 25 | 18.88 | 472.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 3 | 39.11 | 117.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 7 | 39.11 | 273.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21601001-0002 | COLOR | | Pieza | 4 | 18.21 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | Pieza | 4 | 40.45 | 161.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600002-0001 | ATOMIZADOR DE PLASTICO | | Pieza | 5 | 9.74 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | ROLLO | 5 | 22.48 | 112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 4 | 41.76 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 6 | 26.46 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 5 | 17.40 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21601001-0002 | COLOR | | Pieza | 2 | 23.20 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 6 | 26.46 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | Pieza | 3 | 46.40 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 10 | 5.37 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 3 | 158.05 | 474.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 3 | 41.76 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | | Pieza | 5 | 16.68 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | | Pieza | 5 | 35.12 | 175.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 3 | 22.48 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 1.2 | 57.50 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | Pieza | 0.4 | 40.50 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0004 | CUBETA DE PLASTICO 19 LTS. | | Pieza | 3 | 40.21 | 120.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | Pieza | 1 | 22.48 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | Pieza | 3 | 23.20 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600029-0001 | PLUMERO | | Pieza | 2 | 29.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600013-0001 | CEPILLO CERDA DE 35 CM. | | Pieza | 2 | 36.17 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0010 | FRANELA 60 X 65 | | Pieza | 10 | 9.35 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600014-0001 | ESPONJA | | Pieza | 4 | 8.33 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 10 | 57.50 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 10 | 17.40 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600027-0004 | MOOP P/PIPOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO) | | Pieza | 10 | 23.20 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | | CAJA | 3 | 287.10 | 861.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 5 | 39.10 | 195.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | KILOGRAMO | 8 | 26.92 | 215.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 15 | 15.00 | 224.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0007 | ENVASE DE PLASTICO | | Pieza | 2 | 7.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 5 | 34.67 | 173.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.36 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | Pieza | 3.7545 | 35.91 | 134.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.84 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0002 | COLORO | | Pieza | 20 | 6.38 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0002 | AJAX BICOLORO | | Pieza | 1 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0013 | COLORO DE 10 LITROS | | BOTE | 1 | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.56 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | | Pieza | 40 | 2.32 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | Pieza | 6 | 22.48 | 134.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.88 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 11 | 26.68 | 293.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 6 | 3.98 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0010 | FRANELA 60 X 65 | | Pieza | 10 | 9.35 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 4.8 | 57.50 | 275.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|--------|--------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 5 | 33.97 | 169.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21601001-0002 | COLORO | | Pieza | 5 | 18.21 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | Pieza | 4.6 | 40.47 | 186.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 5 | 39.10 | 195.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 25 | 21.15 | 528.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 8 | 43.72 | 349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 60 X 90 CM. | | Pieza | 4 | 22.48 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | | Pieza | 10 | 5.37 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 2 | 43.72 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 6 | 41.76 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 5 | 23.14 | 115.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.71 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | Pieza | 0.732 | 35.92 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.29 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 6 | 41.76 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21601001-0002 | COLORO | | Pieza | 5 | 17.40 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | Pieza | 6 | 35.91 | 215.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.48 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 8 | 43.72 | 349.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.77 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 60 X 90 CM. | | Pieza | 6 | 22.48 | 134.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.88 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 60 X 90 CM. | | Pieza | 2 | 22.48 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0010 | FRANELA 60 X 65 | | Pieza | 10 | 9.35 | 93.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.49 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | | PAQUETE | 1 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | KILOGRAMO | 4 | 26.46 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 4 | 10.44 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 5 | 37.12 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21601001-0002 | COLOR | | Pieza | 3 | 17.40 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | | PAQUETE | 5 | 22.48 | 112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.40 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | | Pieza | 0.5134 | 35.92 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE PLIMPieza | | PAR | 4 | 17.40 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 50 | 26.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 1 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 1 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | PAQUETE | 3 | 96.00 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | CAJA | 6 | 62.00 | 372.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 6 | 80.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 5 | 11.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 5 | 50.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 1 | 85.63 | 85.63 | 0.00 | 0.00 | 85.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 5 | 42.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 3 | 99.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 3 | 42.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 1 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 2 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 10 | 34.25 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 342.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 2 | 82.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 2 | 42.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 2 | 82.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 3 | 42.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 1 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 2 | 82.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 3 | 42.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 1 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 2 | 48.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | CAJA | 1 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | CAJA | 2 | 16.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | CAJA | 3 | 45.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 1 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | CAJA | 1 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | CAJA | 2 | 45.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 2 | 16.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|-------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | | Pieza | 200 | 0.70 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 2 | 88.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | CAJA | 2 | 42.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 1 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 1 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 1 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 2 | 42.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0006 | TE | | CAJA | 1 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | CAJA | 6 | 42.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 2 | 12.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 1 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 2 | 42.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 2 | 42.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | | Pieza | 1 | 97.44 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 2 | 18.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | PAQUETE | 1 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 1 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | CAJA | 1 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | CAJA | 2 | 45.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | CAJA | 4 | 45.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 1 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 6 | 42.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0003 | AZUCAR | | KILOGRAMO | 1 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 2 | 18.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | CAJA | 2 | 18.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 1 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0002 | TE DE LIMON | | CAJA | 1 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | PAQUETE | 1 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | CAJA | 2 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | CAJA | 2 | 45.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24101 | Productos minerales no metálicos | | | 24900012-0001 | MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO) | | Pieza | 1 | 498.80 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24101 | Productos minerales no metálicos | | | 24200001-0002 | CEMENTO PARA CONSTRUCCION | | Pieza | 1 | 498.80 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24101 | Productos minerales no metálicos | | | 24101001-0001 | ARENA | | Pieza | 1 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24101 | Productos minerales no metálicos | | | 24101001-0003 | GRAVA | | Pieza | 1 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24101 | Productos minerales no metálicos | | | 24101001-0001 | ARENA | | Pieza | 1 | 255.20 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24101 | Productos minerales no metálicos | | | 24101001-0001 | ARENA | | Pieza | 1 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | 24200001-0002 | CEMENTO PARA CONSTRUCCION | | Pieza | 2 | 120.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | 24200001-0002 | CEMENTO PARA CONSTRUCCION | | Pieza | 2 | 120.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | 24201001-0003 | PANEL TABLACEMENTO | | Pieza | 1 | 510.40 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | 24200001-0002 | CEMENTO PARA CONSTRUCCION | | Pieza | 4 | 127.60 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|------|--------|------|----------|------|--------|--------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 24201 | Cemento y productos de concreto | Centralizadas | | | 24200001-0002 | CEMENTO PARA CONSTRUCCION | | Pieza | 4 | 127.60 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | | CORDONES ESPIRAL PARA TELEFONO | | MONTO | 1 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 6 | 251.99 | 1,511.92 | 0.00 | 0.00 | 1,511.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600024-0013 | CONECTOR RJ-45 8 PIN | | Pieza | 50 | 2.77 | 138.62 | 0.00 | 0.00 | 138.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0001 | PILA AA | | PAQUETE | 3 | 77.49 | 232.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 1 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | | COLOCACION DE BALASTROS Y LAMPARAS EN DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LCOAL | | MONTO | 1 | 1,658.80 | 1,658.80 | 0.00 | 1,658.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 20 | 14.36 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 20 | 14.36 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24601001-0062 | PILA DE LITIO | | Pieza | 5 | 17.33 | 86.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.65 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | | Pieza | 1 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600017-0021 | CONECTOR ELECTRICO | | Pieza | 2 | 10.44 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | Pieza | 5 | 83.52 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600015-0003 | CLAVIJA ELECTRICA | | Pieza | 5 | 16.24 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600018-0019 | CONTACTO POLARIZADO DUPLEX | | Pieza | 2 | 25.52 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600012-0004 | CAJA CONDULET 1/2" | | Pieza | 2 | 60.32 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.64 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600004-0003 | CABLE DUPLEX 2 X 12 | | METRO | 28 | 22.04 | 617.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.12 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | | 24600040-0007 | TUBO CURVALUM 32W LUZ DE DIA | | Pieza | 2 | 62.64 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | | 24700010-0001 | PIJAS (TORNILLOS) | | CAJA | 1 | 81.20 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | | 24700014-0001 | RONDANA | | Pieza | 100 | 0.35 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | | Pieza | 23 | 121.10 | 2,785.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|-------|--------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | | Pieza | 1 | 347.50 | 347.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.50 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | | Pieza | 1 | 347.50 | 347.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.50 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900020-0001 | THINER | | LITRO | 2 | 22.99 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24700016-0004 | TAQUETE DE PLASTICO | | CAJA | 1 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0001 | SILICON | | Pieza | 10 | 3.48 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | | Pieza | 10 | 45.68 | 456.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CONCLUSION MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES DE MAYO DEL VEHICULO ASIGNADO AL VE | | MONTO | 1 | 3,207.87 | 3,207.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,207.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE EFECTIVALE DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION JUNIO | | MONTO | 1 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTICARD | | MONTO | 1 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 254.2372 | 11.80 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 169.49152 | 11.80 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 290.5088 | 11.80 | 3,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 1,033.85 | 1,033.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.85 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|----------|------|----------|--------|--------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 9,405.00 | 9,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 1,802.00 | 1,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTICARD | | MONTO | 1 | 967.00 | 967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 2610006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 75 | 11.80 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 2610006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 65.797 | 11.80 | 776.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 1,222.59 | 1,222.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222.59 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, PARA CERRAR EL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 1,358.50 | 1,358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.50 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 1,199.99 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTICARD | | MONTO | 1 | 999.99 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0001 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 18.953 | 11.80 | 223.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 2610006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 35.086 | 11.80 | 414.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 2610006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 0.325 | 11.82 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, PARA CERRAR EL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|--------|----------|------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTICARD | | MONTO | 1 | 999.99 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 9.4912 | 11.80 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 18.047 | 11.80 | 212.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 1,675.05 | 1,675.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTICARD | | MONTO | 1 | 1,314.00 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, PARA CERRAR EL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 3,279.03 | 3,279.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,279.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 8,360.01 | 8,360.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,360.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTICARD | | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 9,404.98 | 9,404.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,404.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 1,314.00 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26102001-0001 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 100 | 11.80 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 133.99 | 133.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | R008 | 1 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION JUNIO | | MONTO | 1 | 556.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, PARA CERRAR EL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION JUNIO | | MONTO | 1 | 2,261.15 | 2,261.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,261.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION JUNIO | | MONTO | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTICARD | | MONTO | 1 | 845.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 120 | 11.80 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 1,339.00 | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION JUNIO | | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 200 | 11.80 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 2,540.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VOCAL EJECUTIVO MES SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26102001-0001 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | LITRO | 59.321 | 11.80 | 699.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION JUNIO | | MONTO | 1 | 2,897.00 | 2,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 1,539.99 | 1,539.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,539.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CD MEX REDISTRITACION | | MONTO | 1 | 1,106.00 | 1,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 215 | 11.80 | 2,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 2,017.01 | 2,017.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION JUNIO | | MONTO | 1 | 3,232.24 | 3,232.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,232.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 169.59 | 11.80 | 2,001.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 594.02 | 594.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION JUNIO | | MONTO | 1 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION JUNIO | | MONTO | 1 | 2,079.60 | 2,079.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,079.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 250 | 11.80 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 969.99 | 969.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PB00229 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 21 | 98.60 | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | | PLAYERA TIPO POLO | | Pieza | 192 | 119.48 | 22,940.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,940.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0001 | | GUANTES DE PIEL PIELECTRICISTA | | PAR | 2 | 88.16 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0006 | | GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES | | PAR | 2 | 48.72 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27201001-0004 | | GUANTES ANTIDERRAPANTES | | PAR | 2 | 25.52 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27301 | Artículos deportivos | | | 27301001-0001 | | BALON DE FUTBOL SOCCER | | Pieza | 3 | 332.00 | 996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0007 | | BROCHA DE 4" | | Pieza | 1 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------|--------|------|-----------|------|----------|------|-------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0037 | JUEGO DE PINZAS DE PRESION | | JUEGO | 1 | 157.76 | 157.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.76 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0005 | DESARMADOR PLANO MEDIANO | | Pieza | 2 | 22.04 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0002 | DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO | | Pieza | 2 | 22.04 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0002 | JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS | | JUEGO | 2 | 29.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | | PAGO POR SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVAS | | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29300001-0003 | SWITCH DE TRANSFERENCIA | | Pieza | 1 | 575.05 | 575.05 | 0.00 | 0.00 | 575.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0030 | MEMORIA FLASH USB DE 4 GB | | Pieza | 15 | 95.64 | 1,434.63 | 0.00 | 0.00 | 1,434.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0003 | QUEMADOR INTERNO | | Pieza | 3 | 652.56 | 1,957.67 | 0.00 | 0.00 | 1,957.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400032-0003 | QUEMADOR INTERNO | | Pieza | 1 | 1,375.76 | 1,375.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 22 | 131.08 | 2,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,883.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 2 | 131.66 | 263.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0030 | MEMORIA FLASH USB DE 4 GB | | Pieza | 15 | 100.92 | 1,513.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513.80 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0005 | CABLE USB | | Pieza | 20 | 27.96 | 559.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.12 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | | Pieza | 30 | 17.34 | 520.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.26 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29200010-0002 | ADAPTADOR P/ DUCTO | | Pieza | 1 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.01 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | 31800001-0001 | SERVICIO POSTAL | | SERVICIO | 50 | 127.60 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO POR COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA | | MONTO | 1 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO DE SERVICIO DE MANSAJERIA URGENTE | | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO DE GUIAS DE MENSAJERIA | | MONTO | 1 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA | | MONTO | 1 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO DE SERVICIO URGENTE DE MANSAJERIA | | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA | | MONTO | 1 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|----------|--------|------|------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA UNITARIA | | MONTO | 1 | 3,525.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA (VALIJA) | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA (VALIJA) | | MONTO | 1 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO URGENTE DE MANSAJERIA | | MONTO | 1 | 445.39 | 445.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.39 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE GUIA DE MENSAJERIA URGENTE | | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TL00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA UNITARIA | | MONTO | 1 | 2,855.00 | 2,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,855.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO URGENTE DE MANSAJERIA | | MONTO | 1 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.61 | |
| TL00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO URGENTE DE MANSAJERIA | | MONTO | 1 | 243.99 | 243.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.99 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | | PAGO DE SERVICIO DE AVALUO DE BIENES INSTRUMENTALES | | MONTO | 1 | 5,110.49 | 5,110.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,110.49 | |
| TL00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | | DICTAMEN DE JUSTIPRECIAACION DE RENTA | | MONTO | 1 | 3,650.35 | 3,650.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.35 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE INSTALACION DE EXTENSION TELEFONICA | | MONTO | 1 | 765.60 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversion | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0003 | | SCANNER JET A COLOR | | Pieza | 1 | 7,577.58 | 7,577.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,577.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TL00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversion | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500039-0011 | | LECTOR DE COGIGO DE BARRAS, TIPO PISTOLA | | Pieza | 4 | 2,358.79 | 9,435.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,435.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100069-0001 | | JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES) | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 2 | 1,856.00 | 3,712.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 5 | 31.09 | 155.44 | 0.00 | 155.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 50.62 | 2,531.17 | 0.00 | 2,531.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 15.80 | 758.42 | 0.00 | 758.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 10.83 | 260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 9.02 | 324.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 295.89 | 1,479.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 16.09 | 772.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 3.96 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 28.06 | 280.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 4.43 | 44.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 156.64 | 156.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 5.94 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0063 | MICA ADESIVA PVC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 12.95 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 120 | 2.57 | 308.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 1.80 | 129.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 14.01 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 16.15 | 322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 35.96 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100061-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 20.92 | 104.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100006-0007 | MECAHILO DE 2 CABOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 69.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 18.33 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA SIMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.02 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 1.80 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 5.39 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 2.46 | 177.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.38 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 30.21 | 755.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.18 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 1.12 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.20 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.59 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 10 | 21.49 | 214.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.94 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0008 | PAPEL FLUORESCENTE T/C COLORES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.22 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0023 | MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 15.88 | 95.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.28 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0001 | ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 5.53 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0005 | CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 8.61 | 103.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.28 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 11.33 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 8.91 | 89.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.08 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100086-0001 | PAPEL PARA ENVOLTURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 640.13 | 640.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.13 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0005 | LUPA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 18.12 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0019 | MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 15.88 | 95.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.28 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.82 | 82.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.30 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 15.88 | 95.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.28 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0109 | ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 3 | 11.33 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0040 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 35 | 10.53 | 368.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.62 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | IN50201 | Actividad Sustainva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0111 | PAPEL TERMICO | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 42 | 23.01 | 966.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.21 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | IN50201 | Actividad Sustainva | Innovación y Cambio Institucional | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0008 | CINTA DE DOS CARAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 88.16 | 705.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.28 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 18.44 | 553.22 | 0.00 | 0.00 | 553.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.22 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 82.62 | 826.15 | 0.00 | 0.00 | 826.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.15 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 59.86 | 5,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 8.00 | 240.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.01 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 35 | 11.50 | 402.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.47 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 15.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 7.98 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 8.01 | 240.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.30 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 4.43 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.62 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 5.39 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.82 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0037 | CINTA MASKING TAPE 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 32.85 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.55 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0007 | CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 10.53 | 252.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.77 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 10.83 | 130.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.01 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 17.31 | 346.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.14 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 5.39 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200002-0041 | PASTA P/ENGARGOLAR T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 25 | 4.58 | 114.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.55 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 5.39 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 75 | 3.20 | 240.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.15 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 9.02 | 270.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.74 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.65 | 325.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.50 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 1.80 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.88 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 5.39 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 2.58 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.02 | 510.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.50 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0002 | BLOCK DE CONTRARECIBO | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 2 | 12.72 | 25.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.44 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 3.96 | 79.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.11 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 1.80 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.15 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 16.09 | 482.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.67 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 9.03 | 324.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0008 | PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 94.94 | 189.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 5.18 | 77.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 18.44 | 276.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 9.03 | 649.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 45.56 | 2,278.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,278.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 55.33 | 2,213.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,213.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TUERA DEL # 6 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 39.90 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.52 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 15.08 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 150 | 42.80 | 6,420.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.60 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.23 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 35.96 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.80 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 63.80 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 31.31 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.31 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 45 | 16.24 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 5 | 100.64 | 503.21 | 0.00 | 503.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21500006-0015 | VIDEO CASSETTE 8 m.m. 120 min. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 66.89 | 334.43 | 0.00 | 334.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 13.86 | 277.13 | 0.00 | 277.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 75.82 | 530.75 | 0.00 | 530.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 152.69 | 916.14 | 0.00 | 916.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 5.15 | 206.07 | 0.00 | 206.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 5.15 | 103.04 | 0.00 | 103.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200002-0040 | PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 50 | 3.23 | 161.30 | 0.00 | 161.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 13.43 | 134.25 | 0.00 | 134.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0063 | MICA ADESIVA PVC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 0.57 | 170.87 | 0.00 | 170.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 5.15 | 103.04 | 0.00 | 103.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 162.25 | 324.50 | 0.00 | 324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 7 | 16.80 | 117.59 | 0.00 | 117.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 17.79 | 889.55 | 0.00 | 889.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0028 | CARPETA PRESBOARD T/C.B/BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 4.61 | 115.17 | 0.00 | 115.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0030 | CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.72 | 361.92 | 0.00 | 361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 1.02 | 510.98 | 0.00 | 510.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 37.17 | 557.50 | 0.00 | 557.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400012-0031 | ROLLO DE PELICULA PARA FAX (TONER/TINTA) | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 1 | 430.59 | 430.59 | 0.00 | 430.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 30.10 | 301.02 | 0.00 | 301.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0008 | PAPEL FLUORESCENTE T/C COLORES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.24 | 23.90 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 1.45 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0003 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 6 | 20.92 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0109 | ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 10.78 | 53.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 16.76 | 402.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 84.04 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 3.09 | 3,085.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,085.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 91.26 | 912.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 38.51 | 192.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 1.80 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 1.80 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 19.62 | 196.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0080 | BLOCK POLIZA DE CHEQUE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 21.21 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 45.28 | 90.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|--------|------|----------|----------|----------|--------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0003 | COJIN P/SELLO #2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 29.59 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0018 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 254.01 | 254.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21500006-0057 | CARTUCHO DE PELICULA PARA FAX, BROTHER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 430.46 | 430.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 16.09 | 289.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 9.03 | 216.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 45.82 | 2,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.65 | 325.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 30.16 | 361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100086-0001 | PAPEL PARA ENVOLTURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 452.25 | 452.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 60 | 44.89 | 2,693.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,693.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 42.80 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,280.40 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00228 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 45.82 | 2,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00228 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 35.96 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00228 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 30.16 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00228 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21500006-0015 | VIDEO CASSETTE 8 m.m. 120 min. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 51.90 | 259.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00228 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 4.64 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 59.86 | 5,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 35.96 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 42.80 | 1,284.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 16.24 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 63.80 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 4.16 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0046 | PAPEL P/LOTTER | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 5 | 466.09 | 2,330.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.44 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0018 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | LOTE | 80000 | 0.12 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0018 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | LOTE | 1575 | 0.87 | 1,370.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.25 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOLIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 1.04 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0008 | CARTULINA OPALINA 57 X 72 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.60 | 120.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 18.45 | 461.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.85 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 120 | 59.86 | 7,182.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,182.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 375.84 | 7,516.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,516.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | | Pieza | 30 | 1,055.60 | 31,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 46 | 375.80 | 17,286.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,286.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 160 | 53.96 | 8,634.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,634.11 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 16.16 | 161.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.59 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|--------|------|----------|------|--------|------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 18.32 | 366.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.46 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 1.80 | 107.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.89 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0007 | CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 10.53 | 526.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.61 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 2.46 | 147.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.54 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | | 21200002-0042 | PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 50 | 2.81 | 140.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1,123.87 | 4,495.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,495.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,336.00 | 2,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 250 | 3.94 | 984.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | | Pieza | 1000 | 3.24 | 3,235.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,235.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 3.76 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0006 | DISCO COMPACTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2000 | 2.97 | 5,939.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,939.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 3.64 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|-----------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 3.21 | 1,606.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 1,069.52 | 5,347.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,347.60 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 3.18 | 794.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.50 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 3.68 | 735.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.40 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400001-0001 | TOALLA ANTIESTATICA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 30.10 | 301.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.02 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.43 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 3,989.54 | 3,989.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,989.54 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | | Pieza | 4 | 1,034.55 | 4,138.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,138.18 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0369 | TONER PARA IMPRESORA SAMSUN ML-2250-D ML-225X | | Pieza | 2 | 967.37 | 1,934.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,934.74 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0122 | TONER PARA IMPRESORA HP C8061X | | Pieza | 1 | 2,152.21 | 2,152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,152.21 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 2,234.16 | 11,170.80 | 0.00 | 11,170.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,869.76 | 3,869.76 | 0.00 | 3,869.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0270 | CARTUCHO PARA PLOTTER DE INYECCION DE TINTA HP DESINGJET 500, N° DE PARTE C4810A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0356 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 81.20 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 51.04 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0001 | LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|------|------|----------|----------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0385 | TONER HP LASER JET CE505A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,150.06 | 2,300.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3,663.28 | 7,326.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,326.56 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER PIMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,925.64 | 3,851.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,851.27 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER PIMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 16 | 1,856.00 | 29,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,696.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 3.73 | 373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 600 | 2.97 | 1,781.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DE CONTRATO DE CABLEVISION DE LA J.L.E. Y VOCALIA DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21501 | Material de apoyo informativo | | | 21501001-0002 | SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 3.79 | 151.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 5.41 | 324.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.72 | 272.02 | 0.00 | 272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0012 | AROMATIZANTE 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 14.27 | 285.34 | 0.00 | 285.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 15 | 13.24 | 198.60 | 0.00 | 198.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 41.43 | 207.14 | 0.00 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.38 | 319.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0001 | ESCOBA DE MUJO (RAIZ) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 58.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|----------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 39.64 | 1,189.05 | 0.00 | 1,189.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 20.88 | 417.60 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 13.87 | 69.37 | 0.00 | 69.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 52.20 | 104.40 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600027-0001 | BASE PARA MOOP DE 1 mt. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 69.60 | 139.20 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 36 | 18.37 | 661.35 | 0.00 | 661.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 7.83 | 156.60 | 0.00 | 156.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 10 | 21.66 | 216.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | | Pieza | 20 | 5.71 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 15 | 11.39 | 170.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 40 | 3.79 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 2.78 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 38.67 | 695.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 36 | 18.37 | 661.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 10.44 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.38 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0012 | AROMATIZANTE 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 11.60 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0010 | JABON NEUTRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 5.68 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0001 | BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 26.22 | 393.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 15.76 | 78.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 8.47 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 42 | 33.83 | 1,421.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 48 | 17.93 | 860.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 23.20 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 20.53 | 205.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 42.82 | 214.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600013-0006 | CEPILLO DE RAIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 28.42 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH-BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 3.36 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 12.18 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 5.41 | 108.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21601001-0001 | BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.56 | 255.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0016 | JABON PIMANOS (SHAMPOO) 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 55.68 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0015 | SHAMPOO PARA AUTOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 12.26 | 61.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0003 | ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 23.33 | 116.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 16.98 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0012 | AROMATIZANTE 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 9.91 | 396.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 7.37 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 5.03 | 100.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 13.92 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 5.03 | 302.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 39.63 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 60 | 17.40 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 3.12 | 124.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 5.41 | 216.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 21.15 | 211.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.41 | 320.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.38 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 10 | 10.33 | 103.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.25 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 2.48 | 495.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.80 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600027-0004 | MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.42 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 72 | 18.37 | 1,322.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.35 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 49.44 | 247.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.20 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600013-0004 | CEPILLO DE PLASTICO GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 55.10 | 275.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.50 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 39.63 | 1,426.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.79 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0004 | TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 46.41 | 232.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.06 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0012 | AROMATIZANTE 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 9.20 | 183.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.96 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0016 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 46.71 | 93.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.41 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 5.41 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.10 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 103.32 | 103.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.32 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 39.63 | 1,902.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902.38 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 96 | 19.13 | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 6.96 | 139.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.22 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 3.29 | 164.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.25 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 13.92 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 11.69 | 350.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.79 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------|------|------|------|----------|-------|------|------|----------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0003 | TOALLA PARA USO RUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 38.67 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 6.50 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 6.09 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00228 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 3.11 | 62.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00228 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 60 | 17.93 | 1,075.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 195.12 | 195.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.12 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 20.46 | 204.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.60 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 10 | 155.09 | 1,550.86 | 1,550.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 26.00 | 129.98 | 0.00 | 129.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (PIPREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1000 | 0.59 | 585.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 700 | 0.37 | 261.80 | 0.00 | 261.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1000 | 0.26 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 7.51 | 75.05 | 0.00 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 12.51 | 150.06 | 0.00 | 150.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 7.51 | 75.05 | 0.00 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|------|------|------|------|----------|----------|------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 7.98 | 319.23 | 0.00 | 319.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 6 | 141.49 | 848.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1200 | 0.59 | 702.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1000 | 0.26 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 68.70 | 1,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1400 | 0.37 | 523.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 10 | 131.31 | 1,313.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1200 | 0.59 | 702.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1000 | 0.26 | 260.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 5 | 131.30 | 656.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 65.15 | 651.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 288 | 3.16 | 910.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.34 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 480 | 6.12 | 2,937.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,937.74 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1000 | 0.59 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 19 | 76.11 | 1,446.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,446.11 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 600 | 0.33 | 199.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.81 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 15 | 130.43 | 1,956.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956.42 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 700 | 0.44 | 309.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.75 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 400 | 0.59 | 234.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.24 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | SOBRE | 1000 | 0.26 | 260.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.01 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|------|--------|------|------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 59.04 | 1,180.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300018-0001 | CAFETERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300018-0001 | CAFETERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,421.00 | 1,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 160.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0037 | TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 197.75 | 197.75 | 0.00 | 197.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0019 | BALASTRA 3 X 32 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 88.54 | 531.25 | 0.00 | 531.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0019 | BALASTRA 3 X 32 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 197.75 | 197.75 | 0.00 | 197.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0037 | TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 88.54 | 531.26 | 0.00 | 531.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0027 | LAMPARA 60 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 79.37 | 793.66 | 0.00 | 793.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0006 | FOCO DE 75 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 4.10 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 37.91 | 151.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0005 | FOCO DE 60 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 121.56 | 121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0001 | APAGADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 21.45 | 85.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 20.37 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0012 | TAPA CONTACTO DOS VENTANAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0005 | CONTACTO QUINCINO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 21.43 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 7 | 101.64 | 711.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.46 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0040 | LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 54.94 | 1,648.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600003-0004 | CINTA DE AISLAR (PLASTICA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0010 | BALASTRA 2 X 75 w. T/12 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 121.39 | 242.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.78 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0032 | LAMPARA TUBULAR DE 75 WATTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 79.36 | 317.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.42 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 9.68 | 232.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.32 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0009 | PILA P/CAMARA FOTOGR.6V 2CR-5 LITIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0021 | FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 37.92 | 379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.20 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0007 | BALASTRA 2 X 39 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 101.64 | 406.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.56 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0032 | LAMPARA TUBULAR DE 75 WATTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 79.36 | 396.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.78 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0009 | BALASTRA 2 X 74 w. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 121.36 | 121.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.36 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0031 | LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 54.93 | 823.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.98 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2000 | 0.44 | 882.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.20 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.68 | 684.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.10 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1000 | 0.45 | 452.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.10 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 71.67 | 1,074.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.98 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------|------|------|------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 71.29 | 1,069.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069.40 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800014-0001 | TAPETE PARA PISOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 139.90 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800014-0001 | TAPETE PARA PISOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 299.89 | 299.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900013-0003 | PEGAMENTO PARA PVC | | Pieza | 1 | 49.85 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300010-0010 | ALCOHOL ISOPROPILICO | ADJUDICACION DIRECTA | GALON | 2 | 46.54 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100001-0002 | ACEITE LUBRICANTE P/MAQUINARIA | | Pieza | 1 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,000.01 | 4,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.01 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100003-0003 | GORRA GABARDINA IMPRESA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 60.32 | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|--------|------|------|--------|------|------|------|--------|--------|--------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100003-0001 | GORRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 60.32 | 2,111.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.20 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | | 27100007-0001 | CASACA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 63.80 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 27401 | Productos textiles | | | | 27400001-0001 | CINTA P/RIVETEAR | | Pieza | 1147 | 1.11 | 1,270.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270.69 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29200014-0005 | LLAVE NARIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 68.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100045-0002 | LLAVE ALLEN (JUEGO) | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100004-0004 | JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 184.08 | 184.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100026-0002 | DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100026-0006 | KIT DE DESARMADORES | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100045-0003 | LLAVE TORK DELGADO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 4 | 35.00 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100004-0004 | JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100026-0003 | DESARMADOR PLANO CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100047-0004 | KIT DE HERRAMIENTAS | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 1 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100045-0003 | LLAVE TORK DELGADO | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 7 | 35.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100015-0004 | CANDADO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 132.77 | 398.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | | 29100041-0001 | CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 132.63 | 397.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.90 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|----------|------|--------|--------|------|--------|------|----------|--------|--------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100020-0001 | CUERDA O LAZO DE NYLON | | METRO | 1 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200006-0003 | CHAPA (CERRADURA) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 114.43 | 228.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 24600039-0001 | TIMBRE O ZUMBADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 165.61 | 165.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29200014-0004 | LLAVE MEZCLADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 211.28 | 211.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.28 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0023 | PANTALLA DE PROYECCION - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,549.00 | 1,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0010 | PIZARRON - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 913.70 | 913.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 25.00 | 199.98 | 199.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 289.00 | 867.00 | 867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0049 | ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 224.50 | 449.00 | 449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400021-0001 | PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400024-0001 | TARJETA PCI DE PUERTOS PARALELO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 289.00 | 1,734.00 | 0.00 | 1,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 189.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 99.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 64.54 | 129.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0003 | MODULO GENERADOR DE REFERENCIA Y SEÑALES DE PRUEBA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 509.00 | 509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 88.07 | 176.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 158.01 | 316.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,961.14 | 1,961.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,961.14 | |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 81.76 | 1,635.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635.14 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0010 | TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 331.62 | 663.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.24 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 35 | 83.57 | 2,924.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,924.85 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 154.18 | 4,625.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,625.27 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0014 | BATERIA PARA LAPTOP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 70 | 19.93 | 1,395.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395.42 |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0054 | CONVERTIDOR USB A PS/2 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 162.40 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 1,500.00 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 81.76 | 1,471.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,471.61 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900017-0002 | TUBO PVC (VARIOS) | | Pieza | 5 | 3.00 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900017-0001 | CODO PVC (VARIOS) | | Pieza | 5 | 4.00 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | | 29900017-0002 | TUBO PVC (VARIOS) | | Pieza | 2 | 21.01 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.02 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS CENTRALES Y J.D.E. DE LA ENTIDAD | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,801.87 | 2,801.87 | 0.00 | 2,801.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PAQUETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,756.86 | 3,756.86 | 0.00 | 0.00 | 3,756.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,615.40 | 9,615.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,615.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,999.99 | 5,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | | MONTO | 1 | 8,180.13 | 8,180.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,180.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,146.27 | 8,146.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,146.27 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,497.04 | 7,497.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,497.04 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,045.26 | 7,045.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,045.26 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PAQUETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,999.99 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE PAQUETERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,653.59 | 10,653.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,653.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,256.96 | 3,256.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,256.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,040.78 | 9,040.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,040.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,523.49 | 6,523.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,523.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,944.18 | 9,944.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,944.18 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE SILLAS, MESAS Y TOLDO PARA VERIFICACION DE PAQUETES ELECTORALES 2006 Y REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,544.80 | 5,544.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,544.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 9,744.00 | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|--------|------|--------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS | | MONTO | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE COPIADO | | MONTO | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE COPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION E INSTALACION DE LONA ALUSIVA A "REUNION ESTATAL DE MIEMBROS DEL S.P.E." | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 835.20 | 835.20 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | ELABORACION E INSTALACION DE LONA DE LA "REUNION ESTATAL DE VOCALES PARA CERTIFICACION DE ASAMBLEAS ESTATALES Y DISTRITALES" | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 835.20 | 835.20 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 567.66 | 567.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | IMPRESION DE DOCTOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 788.00 | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | IMPRESION DE HOJAS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | IMPRESION DE SOBRES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE COPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,792.14 | 2,792.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792.14 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | IN50201 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE BOLETA ELECTRONICA PARA EJERCICIOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,126.19 | 1,126.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE BOLETAS ELECTRONICAS PARA EJERCICIOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 265.59 | 265.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE PLANTILLAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ENERO 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE FEBRERO 2013 DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE MARZO 2013 EN LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA J.L.E. DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 |
| TS00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | CARGA DE PAQUETES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,830.00 | 7,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | 1 | | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTTO A EPO DE AIRE ACONDICIONADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 928.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|------|----------|------|------|-----------|----------|------|----------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | RECARGA DE EXTINTORES | | MONTO | 1 | 11,260.28 | 11,260.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,260.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 7,400.80 | 7,400.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,131.60 | 8,131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,419.60 | 4,419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,419.60 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,916.00 | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REVISION Y REPARACION DE COMPUTADOR TELEFONICO EN LA J.L.E. | | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | R009 | 67 | IN50903 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MTTO AIRE ACONDICIONADOS | | MONTO | 1 | 4,865.88 | 4,865.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,865.88 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTENIMIENTO A IMPRESORA LASER A COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MTTO DE BIENES INFORMATICOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MTTO A VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (ARREGLO DE RUIDO EN MOTOR DE CHEVY 2007) | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,668.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MTTO A VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE DIAGNOSTICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANITTO A VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,644.80 | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,644.80 | |
| TS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MTTO A VEHICULOS OFICIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,963.62 | 12,963.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,963.62 | |
| TS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES | | MONTO | 1 | 4,719.99 | 4,719.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,719.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0005 | TABLA DE APOYO T/CARTA | | Pieza | 5 | 19.73 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 5 | 90.67 | 453.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.37 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0038 | CARPETA PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA | | Pieza | 3 | 74.65 | 223.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 10 | 12.30 | 122.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | | HOJA | 1000 | 0.26 | 259.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | KILOGRAMO | 10 | 71.14 | 711.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 35 | 13.34 | 466.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 Hjs. | | CAJA | 15 | 539.99 | 8,099.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,099.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0012 | TARJETA DE 1/4 DE CARTA | | Pieza | 700 | 0.15 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 8.58 | 171.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | | Pieza | 500 | 0.67 | 335.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 5 | 33.93 | 169.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 9.49 | 189.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 5 | 16.01 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 40 | 20.01 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 10 | 34.14 | 341.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 12 | 20.68 | 248.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 3 | 155.90 | 467.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 20 | 15.74 | 314.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0014 | SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO | | JUEGO | 15 | 31.90 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0003 | AGENDA ORGANIZADOR | | Pieza | 12 | 74.62 | 895.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | Pieza | 5 | 221.34 | 1,106.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 12 | 32.00 | 384.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0010 | CARTULINA OPALINA T/OFICIO | | Pieza | 1 | 66.68 | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0106 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | | PAQUETE | 5 | 184.06 | 920.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 24 | 8.41 | 201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100107-0003 | PORTA TARJETAS | | Pieza | 15 | 6.96 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | Pieza | 10 | 22.68 | 226.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | BOLSA | 5 | 14.01 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 15 | 18.94 | 284.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0003 | AGENDA ORGANIZADOR | | Pieza | 5 | 52.01 | 260.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100104-0001 | PORTA LAPIZ | | Pieza | 15 | 11.51 | 172.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | | Pieza | 24 | 3.81 | 91.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 24 | 6.54 | 157.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | | Pieza | 100 | 27.06 | 2,706.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,706.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 200 | 0.95 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 400 | 0.38 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 2 | 65.74 | 131.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | | Pieza | 5 | 184.06 | 920.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | | Pieza | 6 | 24.72 | 148.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100090-0002 | PEGAMENTO 5000 DE 21 ml. | | Pieza | 2 | 38.67 | 77.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 5 | 58.68 | 293.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | | Pieza | 700 | 0.19 | 135.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 6 | 30.67 | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 15 | 19.74 | 296.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | Pieza | 15 | 10.94 | 164.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | CAJA | 1 | 711.32 | 711.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 4 | 22.45 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0061 | ETIQUETA PARA ROTULAR | | Pieza | 4 | 57.61 | 230.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 60 | 34.37 | 2,062.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 5.79 | 231.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 5 | 9.00 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 6 | 69.14 | 414.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0005 | CARTULINA FLUORESCENTE | | Pieza | 20 | 4.21 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 1 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 5 | 7.22 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 10 | 12.73 | 127.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 20 | 18.38 | 367.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 15 | 11.15 | 167.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 2 | 206.48 | 412.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 1 | 206.48 | 206.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 15.57 | 311.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 4 | 206.48 | 825.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 200 | 20.29 | 4,057.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,057.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 4 | 30.66 | 122.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | | Pieza | 40 | 30.66 | 1,226.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 25 | 23.52 | 588.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 200 | 20.29 | 4,057.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,057.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 15 | 8.58 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 100 | 20.29 | 2,028.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 6.89 | 275.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 25 | 22.86 | 571.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 12 | 40.10 | 481.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 12 | 27.55 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0007 | PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr. | | Pieza | 9 | 90.82 | 817.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 84 | 29.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 60 | 13.53 | 811.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 75 | 22.86 | 1,714.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0005 | TIJERA DEL # 8 | | Pieza | 10 | 17.60 | 175.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 12 | 20.68 | 248.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | | Pieza | 24 | 8.41 | 201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100052-0023 | ARILLO DE 1/2" | | BOLSA | 1 | 52.68 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 15 | 539.99 | 8,099.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,099.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 100 | 3.20 | 320.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 24 | 32.00 | 768.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0014 | SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO | | JUEGO | 15 | 31.90 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 24 | 8.41 | 201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 20 | 34.14 | 682.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 6 | 30.67 | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | | Pieza | 500 | 1.22 | 611.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | | HOJA | 400 | 0.29 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------|-----------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 400 | 0.95 | 380.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 10 | 58.68 | 586.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 36 | 6.54 | 235.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | | Pieza | 500 | 2.03 | 1,013.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | | Pieza | 500 | 1.84 | 920.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 60 | 2.64 | 158.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0039 | LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA | | Pieza | 10 | 12.24 | 122.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 60 | 2.64 | 158.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0021 | ARILLO DE 1 1/8" | | BOLSA | 1 | 157.34 | 157.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0010 | SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP. | | Pieza | 150 | 6.45 | 967.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 500 | 1.82 | 909.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 4 | 65.74 | 262.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0018 | ARILLO DE 1" | | BOLSA | 1 | 146.67 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 25 | 20.28 | 506.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 4 | 24.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 36 | 5.60 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 12 | 30.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 5 | 35.72 | 178.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.58 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 10 | 1,067.20 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 15 | 642.86 | 9,642.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,642.90 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 25 | 9.48 | 236.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.93 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 487.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0074 | PAPEL COUCHE ADHERIBLE 60 X 50 cms. | | Pieza | 700 | 2.41 | 1,688.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.96 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 458.20 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 336.40 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 10 | 23.97 | 239.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.66 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 10 | 34.29 | 342.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.90 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 527.80 | 527.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0012 | CLIP GIGANTE NO. 2 | | CAJA | 27 | 20.62 | 556.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.87 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | | Pieza | 10 | 6.79 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.86 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | | CAJA | 5 | 11.04 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.22 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 25 | 17.59 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.64 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | Pieza | 50 | 2.52 | 125.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.86 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 30 | 6.09 | 182.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.70 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TUJERA DEL # 6 | | Pieza | 10 | 19.73 | 197.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.32 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPEPEL EN MADERA T/OFICIO | | Pieza | 10 | 17.60 | 175.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.97 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 40 | 6.09 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 13.11 | 262.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.16 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 30 | 49.31 | 1,479.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479.33 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 5 | 23.90 | 119.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.48 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 15 | 9.48 | 142.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.16 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0008 | RAFIA | | Pieza | 2 | 128.58 | 257.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.15 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 10 | 90.48 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 15 | 7.13 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.01 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 6.75 | 270.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.06 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 25 | 5.67 | 141.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 84 | 1.94 | 162.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 25 | 17.59 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0049 | ETIQUETA ADHESIVA FLUORESCENTE | | PAQUETE | 1000 | 2.32 | 2,317.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,317.68 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | Pieza | 24 | 5.22 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 30 | 7.33 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0003 | CUCHILLO DESECHABLE | | PAQUETE | 5 | 7.99 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 20 | 14.40 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | Pieza | 5 | 14.71 | 73.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.54 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 25 | 17.59 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 50 | 14.62 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 18 | 24.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 52 | 5.09 | 264.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.80 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 4 | 22.07 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 10 | 22.18 | 221.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.79 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 144 | 2.24 | 322.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.39 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 200 | 2.37 | 473.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.28 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 60 | 5.25 | 315.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.29 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 36 | 61.20 | 2,203.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,203.26 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 46 | 22.06 | 1,014.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.91 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 40 | 8.17 | 326.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.93 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 10 | 435.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 2 | 61.20 | 122.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.40 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 14 | 10.66 | 149.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.25 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | | Pieza | 30 | 13.24 | 397.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.07 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100125-0004 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO | | Pieza | 25 | 14.80 | 370.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.01 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 50 | 10.20 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 150 | 1.08 | 161.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.99 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | Pieza | 50 | 2.52 | 125.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.86 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 10 | 5.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | Pieza | 20 | 31.11 | 622.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.22 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 30 | 13.92 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0004 | PAPEL PI/ROTAFOLIO | | Pieza | 20 | 1.50 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 100 | 3.54 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | | Pieza | 1000 | 2.30 | 2,296.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.80 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 37 | 20.01 | 740.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.37 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100124-0009 | SOBRE PAGO COIN S/IMP. | | Pieza | 700 | 0.37 | 257.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.88 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 13 | 16.01 | 208.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.10 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 15 | 34.14 | 512.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.08 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 6 | 33.39 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.31 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 25 | 22.86 | 571.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.59 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 15 | 20.68 | 310.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.24 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 30 | 15.74 | 472.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.24 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 25 | 20.29 | 507.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.21 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0039 | ETIQUETA ADHESIVA 4 X 2 BLANCA | | PAQUETE | 2 | 12.82 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.64 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 20 | 34.29 | 685.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.79 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 300 | 2.52 | 755.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.16 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 300 | 2.90 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0017 | BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA | | Pieza | 150 | 1.71 | 255.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.78 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 25 | 8.41 | 210.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.25 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 60 | 10.25 | 615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.26 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | JUEGO | 18 | 31.90 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0012 | TARJETA DE 1/4 DE CARTA | | Pieza | 12 | 15.08 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TIJERA DEL # 7 | | Pieza | 17 | 35.72 | 607.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.18 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 25 | 17.59 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.64 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 5 | 20.22 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.10 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 40 | 14.55 | 581.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.86 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0003 | CUCHILLO DESECHABLE | | PAQUETE | 10 | 6.39 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.92 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 12 | 18.56 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.72 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | KILOGRAMO | 10 | 23.21 | 232.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.06 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | Pieza | 5 | 23.20 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 5 | 11.99 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.97 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0008 | RAFIA | | Pieza | 1 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.42 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 80 | 5.08 | 406.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.46 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | | Pieza | 100 | 17.79 | 1,779.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779.44 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | | Pieza | 80 | 21.48 | 1,718.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.66 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 20 | 19.72 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 150 | 14.62 | 2,192.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.40 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | KILOGRAMO | 15 | 22.85 | 342.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.78 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 125 | 458.20 | 57,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,275.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 24 | 1.97 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.33 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | | Pieza | 24 | 9.86 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.64 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0018 | MARCADOR PARA PINTARRON | | JUEGO | 5 | 47.56 | 237.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.80 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0005 | PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr. | | Pieza | 20 | 19.72 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.40 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0011 | TARJETA DE 1/2 CARTA | | Pieza | 10 | 12.59 | 125.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.86 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0008 | RAFIA | | Pieza | 11 | 61.48 | 676.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.28 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21400009-0006 | PORTA CD S/ (PAPEL) | | Pieza | 1500 | 0.41 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 120 | 5.80 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 96 | 1.97 | 189.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.31 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | | HOJA | 400 | 1.14 | 457.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.04 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | | Pieza | 14 | 296.96 | 4,157.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,157.44 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100052-0020 | ARILLO DE 1 1/4" | | BOLSA | 1 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0037 | LIBRETA F/FRANCESA | | Pieza | 24 | 15.66 | 375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.84 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0004 | TUJERA DEL # 7 | | Pieza | 20 | 28.67 | 573.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.46 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | Pieza | 990 | 2.90 | 2,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,871.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100038-0003 | COJIN P/SELLO #2 | | Pieza | 60 | 19.72 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFICIO | | Pieza | 300 | 0.80 | 240.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.12 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 200 | 1.15 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.68 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0004 | CINTA CANELA 12 X 50 | | Pieza | 24 | 30.00 | 719.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.94 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0031 | RECOPILADOR | | Pieza | 340 | 19.72 | 6,704.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,704.80 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 5 | 4.64 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | | Pieza | 12 | 85.60 | 1,027.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.16 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 5 | 33.06 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.30 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 500 | 2.73 | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 144 | 7.31 | 1,052.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.29 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0023 | ARILLO DE 1/2" | | BOLSA | 1 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.90 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100048-0001 | ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA | | Pieza | 20 | 73.32 | 1,466.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.47 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO SJMP. | | Pieza | 1000 | 1.51 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 90 | 14.67 | 1,320.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.66 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 14 | 21.46 | 300.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.44 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1000 | 0.34 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | BOLSA | 10 | 11.02 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.20 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0012 | TARJETA DE 1/4 DE CARTA | | Pieza | 10 | 5.34 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.36 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 50 | 18.48 | 923.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.94 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0017 | ARILLO DE 9/16 " | | Pieza | 1 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.20 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 48 | 5.22 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0014 | CINTA DIUREX 18 X 65 | | Pieza | 24 | 10.44 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0062 | BOLIGRAFO TINTA GEL | | Pieza | 48 | 5.22 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | | Pieza | 26 | 49.88 | 1,296.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.88 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0051 | ETIQUETA ADHESIVA No. 4 | | PAQUETE | 50 | 12.49 | 624.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.66 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 1000 | 0.67 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 60 | 26.68 | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.80 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0040 | LIBRETA F/ITALIANA | | Pieza | 24 | 9.16 | 219.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.94 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0024 | ENGARGOLADORA - GASTO | | Pieza | 2 | 2,266.64 | 4,533.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,533.28 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0009 | TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO) | | Pieza | 120 | 12.76 | 1,531.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,531.20 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | | Pieza | 24 | 1.74 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | | Pieza | 12 | 174.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | | Pieza | 45 | 14.50 | 652.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.50 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 4 | 19.61 | 78.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.42 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 35 | 6.96 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 36 | 9.86 | 354.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.96 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 28 | 8.11 | 227.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.04 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 50 | 25.87 | 1,293.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293.40 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0024 | ENGARGOLADORA - GASTO | | Pieza | 1 | 2,256.20 | 2,256.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256.20 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 1000 | 1.10 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 36 | 27.84 | 1,002.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.24 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | | Pieza | 50 | 0.58 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100052-0026 | ARILLO DE 3/16" | | BOLSA | 1 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.90 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 96 | 1.97 | 189.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.31 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100019-0001 | CALENDARIO DE ESCRITORIO | | Pieza | 10 | 29.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0020 | SEPARADOR OMNI-DEX C/12 | | JUEGO | 90 | 18.69 | 1,681.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,681.88 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 140 | 8.24 | 1,153.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.04 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0016 | CARPETA CON PALANCA T/OFICIO | | Pieza | 30 | 19.09 | 572.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.81 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 80 | 14.50 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 160 | 5.08 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 |
| VZ00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 90 X 1.20 mts. | | Pieza | 122 | 56.26 | 6,863.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,863.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0008 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE | | PAQUETE | 20 | 13.31 | 266.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 1 | 541.34 | 541.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 100 | 21.34 | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | | Pieza | 300 | 0.70 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 10 | 578.60 | 5,785.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,785.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 1000 | 2.19 | 2,192.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 50 | 22.86 | 1,143.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 1000 | 1.69 | 1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0049 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs. | | Pieza | 10 | 10.41 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | | Pieza | 200 | 2.27 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 5 | 78.51 | 392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 5 | 78.51 | 392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 25 | 13.07 | 326.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TIJERA DEL # 6 | | Pieza | 10 | 36.01 | 360.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 25 | 15.74 | 393.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 4 | 540.02 | 2,160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 20 | 27.61 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 5 | 78.51 | 392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 50 | 10.15 | 507.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0009 | BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR | | BLOC | 20 | 36.01 | 720.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 200 | 1.76 | 352.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 400 | 22.85 | 9,140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,140.80 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 15 | 34.57 | 518.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.53 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 1 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 500 | 1.01 | 506.40 | 0.00 | 0.00 | 506.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 8 | 597.29 | 4,778.28 | 0.00 | 0.00 | 4,778.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 120 | 3.52 | 422.24 | 0.00 | 0.00 | 422.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0003 | BOLIGRAFO PUNTO FINO | | Pieza | 120 | 3.52 | 422.24 | 0.00 | 0.00 | 422.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 12 | 10.13 | 121.52 | 0.00 | 0.00 | 121.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 12 | 34.05 | 408.55 | 0.00 | 0.00 | 408.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | | Pieza | 200 | 6.28 | 1,255.12 | 0.00 | 0.00 | 1,255.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 5 | 13.75 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0018 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25 | | PAQUETE | 2 | 17.31 | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0013 | ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09 | | PAQUETE | 2 | 58.92 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0031 | ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25 | | PAQUETE | 2 | 23.20 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | | Pieza | 200 | 4.06 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | | PAQUETE | 5 | 214.29 | 1,071.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600006-0022 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20 | | KILOGRAMO | 5 | 51.19 | 255.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | KILOGRAMO | 6 | 72.91 | 437.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 40 | 7.60 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 1500 | 1.02 | 1,529.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529.85 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | | Pieza | 6 | 375.57 | 2,253.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,253.44 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 1000 | 0.66 | 660.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.15 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 10 | 23.97 | 239.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.66 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 100 | 1.97 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 1000 | 0.56 | 560.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.36 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 50 | 5.80 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 5 | 302.85 | 1,514.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514.26 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 10 | 458.20 | 4,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21600006-0021 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90 | | KILOGRAMO | 20 | 23.20 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 50 | 26.68 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 100 | 2.73 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 60 | 39.00 | 2,340.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.09 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 2160006-0020 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70 | | KILOGRAMO | 10 | 33.64 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | | Pieza | 1000 | 0.80 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.40 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 24 | 3.53 | 84.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 40 | 9.99 | 399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 50 | 2.66 | 132.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 20 | 30.71 | 614.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 10 | 28.11 | 281.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | | Pieza | 500 | 0.71 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO | | BLOC | 20 | 7.55 | 151.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0025 | CINTA MAGICA 12 X 65 | | Pieza | 6 | 62.14 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 10 | 15.16 | 151.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | | Pieza | 150 | 1.17 | 175.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 200 | 0.72 | 144.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 20 | 14.28 | 285.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 20 | 6.28 | 125.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 200 | 0.99 | 197.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 2 | 62.31 | 124.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 50 | 2.66 | 132.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0017 | PEGAMENTO UHU 100 ml. | | Pieza | 3 | 63.25 | 189.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 20 | 10.86 | 217.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | | Pieza | 20 | 11.41 | 228.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 15 | 32.94 | 494.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | | PAQUETE | 5 | 10.43 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 10 | 81.05 | 810.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 10 | 614.27 | 6,142.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,142.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 50 | 2.66 | 132.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 20 | 14.40 | 287.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.91 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 20 | 10.66 | 213.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.21 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 20 | 10.71 | 214.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.14 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0015 | PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs. | | CAJA | 20 | 600.00 | 11,999.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.97 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0014 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45 | | KILOGRAMO | 20 | 75.19 | 1,503.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.82 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 15 | 327.39 | 4,910.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,910.80 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs. | | CAJA | 3 | 698.59 | 2,095.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095.76 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0009 | CARTULINA OPALINA T/CARTA | | Pieza | 100 | 0.53 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.93 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | | Pieza | 12 | 24.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100092-0017 | PEGAMENTO UHU 100 ml. | | Pieza | 3 | 46.41 | 139.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.23 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 9 | 28.05 | 252.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.42 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 500 | 1.11 | 554.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.75 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0004 | BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO | | Pieza | 150 | 2.52 | 377.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.58 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | | BLOC | 10 | 28.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0009 | MARCADOR (VARIOS) | | Pieza | 10 | 10.50 | 105.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.02 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | | CAJA | 10 | 20.63 | 206.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.25 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0031 | RECOPIADOR | | Pieza | 60 | 19.00 | 1,139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139.99 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 100 | 2.48 | 247.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.99 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 40 | 7.53 | 301.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.14 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0001 | DESENGRAPADORA | | Pieza | 10 | 5.60 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0007 | BOLIGRAFO TINTA ROJO | | Pieza | 36 | 1.94 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.84 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 30 | 8.19 | 245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.69 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | | Pieza | 36 | 1.94 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.84 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 30 | 10.20 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0027 | CINTA MAGICA 18 X 65 | | Pieza | 3 | 85.24 | 255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.71 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | | Pieza | 500 | 1.54 | 767.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.55 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 20 | 10.03 | 200.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.68 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100122-0001 | SOBRES AEREOS (C/VENTANA) | | Pieza | 250 | 0.41 | 101.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.58 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 36 | 1.94 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.84 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 10 | 24.20 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 400 | 0.69 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0010 | LIGAS NUMERO 18 | | BOLSA | 10 | 11.04 | 110.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.43 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | | Pieza | 10 | 6.09 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.90 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | | PAQUETE | 20 | 66.28 | 1,325.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325.60 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 30 | 2.90 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | | Pieza | 100 | 17.59 | 1,758.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,758.56 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | | CAJA | 10 | 11.12 | 111.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.24 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100084-0007 | PAPEL KRONALINE | | Pieza | 22 | 381.82 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs. | | CAJA | 49 | 745.88 | 36,548.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,548.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|-----------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0022 | PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 Hjs. | | CAJA | 50 | 745.88 | 37,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0002 | COJIN PARA HUELLA DIGITAL | | Pieza | 176 | 501.12 | 88,197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0049 | PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA | | JUEGO | 4 | 86.77 | 347.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.07 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0042 | PASTA PIENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA | | JUEGO | 4 | 86.77 | 347.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.07 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200001-0003 | ACETATO TAMAÑO CARTA | | Pieza | 300 | 0.87 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 1 | 3,422.00 | 3,422.00 | 0.00 | 3,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0309 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A | | Pieza | 1 | 2,666.67 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0148 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N | | Pieza | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | | Pieza | 1 | 2,533.34 | 2,533.34 | 0.00 | 0.00 | 2,533.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | | Pieza | 1 | 1,254.89 | 1,254.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0010 | DISCO COMPACTO REESCRIBIBLE DE 80 MIN. 700 MB | | Pieza | 300 | 4.44 | 1,332.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | | Pieza | 1 | 3,567.29 | 3,567.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,567.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0309 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A | | Pieza | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | | Pieza | 1 | 4,842.28 | 4,842.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,842.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | | Pieza | 1 | 4,842.28 | 4,842.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,842.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0253 | TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A | | Pieza | 1 | 2,101.05 | 2,101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | | Pieza | 1 | 2,714.30 | 2,714.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0317 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005 | | Pieza | 1 | 4,928.58 | 4,928.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,928.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 5,857.15 | 5,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 200 | 3.05 | 610.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.02 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | PAQUETE | 4 | 200.00 | 799.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.98 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0224 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO | | Pieza | 1 | 2,038.00 | 2,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,038.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0318 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551A P3005 | | Pieza | 1 | 2,146.00 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 5 | 116.10 | 580.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.52 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 1250 | 3.77 | 4,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,712.50 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0227 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q7583A MAGENTA | | Pieza | 1 | 2,949.88 | 2,949.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,949.88 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0390 | TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X | | Pieza | 1 | 2,453.00 | 2,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,453.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 1 | 2,344.36 | 2,344.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,344.36 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0297 | TONER PARA IMPRESORA HP C9364WL 8050 | | Pieza | 1 | 1,163.48 | 1,163.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163.48 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0224 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO | | Pieza | 2 | 2,149.48 | 4,298.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,298.96 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 5 | 3,362.84 | 16,814.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,814.20 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | | Pieza | 4 | 2,535.76 | 10,143.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,143.04 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0260 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A | | Pieza | 3 | 2,139.04 | 6,417.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,417.12 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 3 | 2,535.76 | 7,607.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,607.28 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | PAQUETE | 14 | 363.08 | 5,083.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,083.12 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0309 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A | | Pieza | 7 | 2,493.42 | 17,453.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,453.94 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0411 | TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A | | Pieza | 1 | 1,397.80 | 1,397.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.80 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0226 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q7582A YELLOW | | Pieza | 2 | 2,949.88 | 5,899.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,899.76 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|-----------|------|------|----------|-----------|----------|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0225 | TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q7581A CYAN | | Pieza | 2 | 2,949.88 | 5,899.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,899.76 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0299 | TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712 | | Pieza | 1 | 4,309.40 | 4,309.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,309.40 |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 1 | 5,857.15 | 5,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,857.15 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | | Pieza | 1 | 3,289.18 | 3,289.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.18 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0316 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712 | | Pieza | 6 | 2,158.01 | 12,948.04 | 0.00 | 12,948.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0127 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4050 | | Pieza | 2 | 3,176.00 | 6,351.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,351.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | PAQUETE | 6 | 185.42 | 1,112.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0370 | TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X | | Pieza | 7 | 5,857.18 | 41,000.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 7 | 2,101.05 | 14,707.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,707.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 3 | 2,801.40 | 8,404.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,404.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0222 | CARTUCHO DE TINTA PI/IMPRESORA HP C9363WL COLOR | | Pieza | 1 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0118 | CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C8727A NEGRO | | Pieza | 2 | 445.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0264 | CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR | | Pieza | 2 | 400.01 | 800.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0223 | CARTUCHO DE TINTA PI/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO | | Pieza | 3 | 658.00 | 1,973.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0140 | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440 | | Pieza | 1 | 2,499.80 | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0256 | TONER PARA IMP. MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-452IFRESORA | | Pieza | 2 | 3,067.01 | 6,134.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,134.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|----------|------|------|----------|----------|------|----------|------|-----------|----------|-----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0140 | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440 | | Pieza | 1 | 2,467.01 | 2,467.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,467.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0255 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4521F | | Pieza | 3 | 2,733.99 | 8,201.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,201.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 100 | 5.76 | 576.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | PAQUETE | 8 | 239.31 | 1,914.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0140 | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440 | | Pieza | 1 | 3,753.67 | 3,753.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,753.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 2 | 4,868.96 | 9,737.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,737.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0015 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | PAQUETE | 8 | 363.82 | 2,910.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910.58 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0205 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X | | Pieza | 1 | 3,468.01 | 3,468.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,468.01 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | | Pieza | 400 | 3.78 | 1,511.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511.96 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10505 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0298 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A | | Pieza | 3 | 2,218.15 | 6,654.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,654.45 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0057 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6578-D | | Pieza | 1 | 1,707.59 | 1,707.59 | 0.00 | 0.00 | 1,707.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0057 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6578-D | | Pieza | 1 | 6,514.14 | 6,514.14 | 0.00 | 0.00 | 6,514.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0269 | CARTUCHO PARA PLOTTER DE INYECCION DE TINTA HP DESINQUET 600, N° DE PARTE C4943A | | Pieza | 1 | 6,808.23 | 6,808.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,808.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 18 | 1,940.00 | 34,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | | Pieza | 30 | 2,447.60 | 73,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,428.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0014 | LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO | | Pieza | 24 | 38.50 | 924.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 24 | 21.00 | 503.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | Pieza | 6 | 30.58 | 183.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0005 | CUBETA DE PLASTICO 4 LTS. | | Pieza | 2 | 290.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0002 | JABON DE PASTA | | Pieza | 12 | 36.55 | 438.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600023-0002 | JALADOR DE HULE (GRANDE) | | Pieza | 3 | 89.48 | 268.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 24 | 28.31 | 679.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 6 | 64.86 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0009 | JERGA | | METRO | 25 | 14.60 | 365.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 2 | 59.50 | 118.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 15 | 15.00 | 224.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.98 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | | Pieza | 12 | 24.22 | 290.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.65 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 48 | 20.42 | 980.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.02 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 24 | 9.28 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.72 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 10 | 15.76 | 157.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.59 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 50 | 5.97 | 298.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.70 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 30 | 10.44 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 8 | 80.62 | 644.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.96 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 24 | 37.43 | 898.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.32 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 8 | 69.48 | 555.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.87 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0012 | JABON P/TRASTES EN PASTA | | Pieza | 6 | 30.74 | 184.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.41 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0002 | JABON DE PASTA | | Pieza | 12 | 26.49 | 317.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.88 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 24 | 11.23 | 269.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.50 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 6 | 61.36 | 368.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.18 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 25 | 12.19 | 304.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.75 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 25 | 8.58 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 9 | 36.25 | 326.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.25 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 96 | 18.88 | 1,812.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,812.28 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 34 | 6.99 | 237.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.82 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | | Pieza | 15 | 34.00 | 509.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.99 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | Pieza | 12 | 5.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0009 | JERGA | | METRO | 30 | 8.99 | 269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.70 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 36 | 7.99 | 287.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.73 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 36 | 18.99 | 683.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.61 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 30 | 10.00 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.98 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 36 | 10.00 | 359.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.97 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 40 | 28.34 | 1,133.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133.69 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0005 | LIMPIADOR LIQUIDO | | Pieza | 40 | 12.49 | 499.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.73 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 40 | 61.36 | 2,454.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,454.56 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | | Pieza | 30 | 21.12 | 633.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.71 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0004 | JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg. | | Pieza | 40 | 24.74 | 989.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.71 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0009 | JERGA | | METRO | 10 | 11.24 | 112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.40 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | | Pieza | 8 | 34.80 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | | Pieza | 10 | 74.58 | 745.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0007 | FRANELA 50 X 45 cm. | | Pieza | 4 | 17.64 | 70.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0009 | JERGA | | METRO | 4 | 20.14 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | | Pieza | 10 | 122.27 | 1,222.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | | Pieza | 7 | 82.86 | 580.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 10 | 22.03 | 220.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 10 | 29.82 | 298.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 4 | 11.43 | 45.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.70 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 10 | 56.65 | 566.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.53 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 10 | 131.75 | 1,317.50 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | PAQUETE | 5 | 73.50 | 367.48 | 367.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | PAQUETE | 5 | 78.00 | 389.99 | 389.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | | PAQUETE | 5 | 115.50 | 577.51 | 577.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 15 | 45.00 | 675.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | PAQUETE | 6 | 73.50 | 440.99 | 0.00 | 440.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0012 | REFRESCO DE LATA | | PAQUETE | 6 | 78.00 | 467.99 | 0.00 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | | PAQUETE | 5 | 115.50 | 577.50 | 0.00 | 577.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 10 | 131.75 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0003 | GALLETAS VARIAS | | Pieza | 10 | 158.68 | 1,586.80 | 0.00 | 0.00 | 1,586.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 15 | 131.75 | 1,976.25 | 0.00 | 0.00 | 1,976.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 15 | 131.75 | 1,976.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 25 | 18.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 32 | 18.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 20 | 45.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 73.50 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 78.00 | 155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 10 | 131.75 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 38 | 18.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 20 | 45.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 10 | 131.75 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 5 | 73.50 | 367.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0018 | REFresco DE NARANJA FANTA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 63.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 4 | 73.50 | 293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 3 | 78.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0018 | REFresco DE NARANJA FANTA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 16 | 40.50 | 648.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 26 | 18.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 3 | 78.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0013 | REFresco BOTELLA | | PAQUETE | 5 | 115.50 | 577.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | CAJA | 2 | 98.09 | 196.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 15 | 162.32 | 2,434.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,434.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | CAJA | 6 | 108.99 | 653.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | | CAJA | 1 | 216.88 | 216.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 10 | 146.09 | 1,460.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 10 | 131.75 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 20 | 18.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 19.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 6 | 73.50 | 440.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 6 | 78.00 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | | PAQUETE | 6 | 115.50 | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 20 | 45.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 30 | 45.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 78.00 | 155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 73.50 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 35 | 19.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 45 | 19.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | | PAQUETE | 8 | 115.51 | 924.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0018 | REFRESCO DE NARANJA FANTA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 4 | 73.50 | 293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 10 | 131.75 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 15 | 45.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 19.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 6 | 78.00 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 10 | 173.91 | 1,739.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 6 | 79.00 | 473.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | CAJA | 10 | 116.77 | 1,167.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 20 | 173.91 | 3,478.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,478.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | | CAJA | 5 | 232.37 | 1,161.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 35 | 19.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 78.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 79.01 | 158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 10 | 131.75 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 36 | 19.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 19.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 79.01 | 158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 78.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 19.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 15 | 19.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 5 | 73.50 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 20 | 131.75 | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 15 | 19.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 32 | 19.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | CAJA | 1 | 116.78 | 116.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 15 | 45.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0005 | REFRESCO 600 ML. | | CAJA | 5 | 115.50 | 577.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 15 | 19.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 5 | 78.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 3 | 173.92 | 521.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0018 | REFRESCO DE NARANJA FANTA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 5 | 73.50 | 367.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 73.50 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 78.00 | 155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | CAJA | 1 | 116.78 | 116.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 22 | 173.92 | 3,826.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,826.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | | CAJA | 1 | 232.38 | 232.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 15 | 131.75 | 1,976.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976.25 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 4 | 73.50 | 293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.99 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0001 | REFRESCO | | Pieza | 4 | 142.00 | 567.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.98 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 36 | 19.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0013 | REFRESCO BOTELLA | | PAQUETE | 8 | 115.50 | 924.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.02 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | CAJA | 4 | 116.78 | 467.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.12 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 10 | 45.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 20 | 173.92 | 3,478.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,478.40 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 78.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | | CAJA | 2 | 232.38 | 464.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.76 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 19.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 30 | 45.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | Pieza | 4 | 50.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0015 | COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 78.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100009-0001 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | | Pieza | 4 | 50.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 2 | 73.50 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.99 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 19.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 38 | 19.00 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0018 | REFresco DE NARANJA FANTA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 3 | 73.50 | 220.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.51 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 30 | 45.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 40 | 19.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0014 | COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS | | PAQUETE | 3 | 73.50 | 220.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.49 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0013 | REFresco BOTELLA | | PAQUETE | 5 | 115.50 | 577.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.51 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0004 | AZUCAR SOBE DE 5 GRS. | | CAJA | 10 | 97.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 69 | 84.35 | 5,820.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,820.15 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | CAJA | 6 | 91.26 | 547.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.56 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 15 | 131.75 | 1,976.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976.25 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 19 | 84.35 | 1,602.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602.65 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | | CAJA | 4 | 91.26 | 365.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.04 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 2,279.80 | 2,279.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,279.80 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 257.80 | 257.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.80 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 811.60 | 811.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.60 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0009 | AGUA PURIFICADA 500 ML. | | CAJA | 20 | 45.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 37 | 19.00 | 703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 19.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFresco CONSUMO JLE ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 2,060.49 | 2,060.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.49 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE ALIMENTO EVENTO DE VOCALES EN EL RFE | | MONTO | 1 | 858.40 | 858.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.40 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 722.00 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 573.04 | 573.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.04 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 273.78 | 273.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.78 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LT REFRESCO COCA LATA Y VIDRIO JLE | | MONTO | 1 | 14,199.98 | 14,199.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,199.98 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 12,789.25 | 12,789.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,789.25 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 40,402.50 | 40,402.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,402.50 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 2,635.00 | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 2,624.16 | 2,624.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,624.16 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LT REFRESCO COCA LATA Y VIDRIO JLE | | MONTO | 1 | 13,470.00 | 13,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,470.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE CAFE JLE | | MONTO | 1 | 2,635.00 | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 |
| VZ00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 27 | 18.00 | 486.00 | 0.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 38 | 18.00 | 684.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 15 | 18.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 23 | 18.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|----------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 20 | 18.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 50 | 19.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA CONSUMO JLE | | MONTO | 1 | 638.54 | 638.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.54 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300018-0001 | CAFETERA | | Pieza | 3 | 870.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24401 | Madera y productos de madera | Centralizadas | | 24800009-0001 | MARCO DE MADERA | | Pieza | 6 | 290.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | Pieza | 3 | 183.93 | 551.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0018 | CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS | | Pieza | 5 | 61.43 | 307.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0017 | LAMPARA 13W | | Pieza | 10 | 41.83 | 418.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0022 | LAMPARA FLUORESCENTE | | Pieza | 5 | 33.05 | 165.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 6 | 25.82 | 154.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.93 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 6 | 19.72 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | Pieza | 5 | 59.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | | Pieza | 3 | 330.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 30 | 9.86 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.80 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0007 | PILA 9 VOLTS | | Pieza | 12 | 51.31 | 615.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.68 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 30 | 12.91 | 387.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.32 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800008-0001 | LONA | | Pieza | 4 | 352.41 | 1,409.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,409.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0001 | PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS | | Pieza | 2 | 859.50 | 1,719.00 | 0.00 | 1,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0001 | PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS | | Pieza | 2 | 990.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900018-0002 | PINTURA VINILICA 1 GALON | | Pieza | 1 | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900017-0001 | SELLADOR VINILICO 1 LITRO | | Pieza | 1 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0001 | PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS | | Pieza | 44 | 950.01 | 41,800.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,800.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0001 | PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS | | Pieza | 43 | 950.01 | 40,850.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,850.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900007-0001 | PINTURA ESMALTE 1 lt. | | Pieza | 7 | 50.00 | 349.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES COMBUSTIBLE MES MARZO 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 9,999.97 | 9,999.97 | 0.00 | 0.00 | 9,999.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES VRFE ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 10,163.77 | 10,163.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,163.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 10,000.02 | 10,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE VRFE 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 18,997.80 | 18,997.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,997.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE | | MONTO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES COMBUSTIBLE MES MARZO 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA VALES VRFE ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 3,244.99 | 3,244.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,244.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 888.56 | 888.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES COMBUSTIBLE MES MARZO 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES VRFE ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 5,105.24 | 5,105.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,105.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 999.98 | 999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 2,999.76 | 2,999.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES COMBUSTIBLE MES MARZO 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 2,000.02 | 2,000.02 | 0.00 | 2,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA VALES VRFE ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 1,999.99 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE | | MONTO | 1 | 4,900.01 | 4,900.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.01 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE | | MONTO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 18,999.99 | 18,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE MES MAYO 2013 JLE | | MONTO | 1 | 8,124.99 | 8,124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,124.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 JLE | | MONTO | 1 | 18,299.99 | 18,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE JLE 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE JLE 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE JLE 2013 | | MONTO | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE JLE 2013 | | MONTO | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|-----------|-----------|----------|-----------|------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE | | MONTO | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10302 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE | | MONTO | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES VRFE ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 3,386.00 | 3,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 2,140.20 | 2,140.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.20 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | VALES COMBUSTIBLE MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 19,999.99 | 19,999.99 | 0.00 | 0.00 | 19,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA VALES GASOLINA JLE ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R009 | 67 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | | COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE MES MAYO 2013 JLE | | MONTO | 1 | 11,875.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | | PLAYERA EMPRESA IFE | | Pieza | 100 | 58.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0001 | | CAMISA DE VESTIR | | Pieza | 1 | 414.29 | 414.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0001 | | CAMISA DE VESTIR | | Pieza | 5 | 414.29 | 2,071.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0004 | | PLAYERA | | Pieza | 100 | 102.75 | 10,275.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,275.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100003-0001 | | GORRA | | Pieza | 18 | 107.72 | 1,938.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,938.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0006 | | GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES | | PAR | 20 | 57.54 | 1,150.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200008-0001 | | MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS | | Pieza | 70 | 3.46 | 241.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200004-0002 | | CASCO SEGURIDAD | | Pieza | 4 | 85.01 | 340.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200001-0001 | | LENTE DE SEGURIDAD | | Pieza | 4 | 38.00 | 152.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27100008-0001 | | CHALECO | | Pieza | 4 | 48.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 27200007-0006 | | GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES | | PAR | 4 | 91.00 | 364.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27201 | Prendas de protección personal | | | 25400007-0002 | | CUBRE BOCA | | PAQUETE | 1 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------|------|------|------|----------|----------|----------|-------|------|------|----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0004 | BROCHA DE 5" | | Pieza | 175 | 58.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0002 | BROCHA DE 2" | | Pieza | 2 | 27.01 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100010-0004 | BROCHA DE 5" | | Pieza | 2 | 61.51 | 123.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 21400010-0002 | RODILLO PACHON P/PINTAR | | Pieza | 1 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29600015-0001 | CHAROLA PARA PINTURA | | Pieza | 79 | 121.80 | 9,622.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,622.20 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 21400010-0002 | RODILLO PACHON P/PINTAR | | Pieza | 80 | 28.00 | 2,240.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.19 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS CHAPAS VRFE | | MONTO | 1 | 1,600.80 | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.80 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 3 | 150.80 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 20 | 162.40 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 2 | 162.40 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 1 | 104.01 | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.01 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0031 | MEMORIA FLASH USB DE 8 GB | | Pieza | 20 | 116.10 | 2,322.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,322.09 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | | Pieza | 100 | 74.20 | 7,420.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,420.20 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00230 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500075-0003 | DISCO DURO EXTERNO | | Pieza | 2 | 2,285.09 | 4,570.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0002 | DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB) | | Pieza | 2 | 1,553.00 | 3,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,106.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600031-0008 | PILA CR 123A | | Pieza | 50 | 8.44 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600031-0008 | PILA CR 123A | | Pieza | 50 | 22.00 | 1,099.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099.99 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 24600031-0017 | PILA PARA COMPUTADORA | | Pieza | 50 | 57.80 | 2,890.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,890.81 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | COMPRA DE LLANTA NISSAN SENTRA YGM-5816 | | MONTO | 1 | 1,601.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600015-0001 | CHAROLA PARA PINTURA | | Pieza | 1 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600015-0001 | CHAROLA PARA PINTURA | | Pieza | 1 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|----------|------|-----------|------|----------|------|------|------|-----------|------|------------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | | Pieza | 1 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600029-0002 | LLANTA 750/17 | | Pieza | 4 | 1,969.68 | 7,878.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,878.72 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0038 | LLANTA 205/55 R16 | | Pieza | 2 | 2,076.40 | 4,152.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,152.80 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0031 | LLANTA 215/70 R15 | | Pieza | 8 | 1,728.40 | 13,827.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,827.20 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0038 | LLANTA 205/55 R16 | | Pieza | 4 | 2,180.80 | 8,723.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,723.20 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0004 | LLANTA 185 R14 | | Pieza | 12 | 1,090.40 | 13,084.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,084.80 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600027-0006 | LLANTA 185/70 R14 | | Pieza | 56 | 1,827.00 | 102,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,312.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIAS | | MONTO | 1 | 450.69 | 450.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.69 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA LA JLE | | MONTO | 1 | 9,442.40 | 9,442.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,442.40 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA KILOMETRAJE ADICIONAL | | MONTO | 1 | 594.77 | 594.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.77 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE | | MONTO | 1 | 9,442.40 | 9,442.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,442.40 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE KILOMETRAJE ADICIONAL PARA LA JLE | | MONTO | 1 | 264.62 | 264.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.62 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA LA JLE | | MONTO | 1 | 14,163.60 | 14,163.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,163.60 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE | | MONTO | 1 | 7,931.61 | 7,931.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,931.61 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE | | MONTO | 1 | 10,953.19 | 10,953.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,953.19 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 9,697.86 | 9,697.86 | 0.00 | 0.00 | 9,697.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE MES FEBRERO MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 12,036.00 | 12,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE MES ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 2,485.14 | 2,485.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,485.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 JLE MAYO | | MONTO | 1 | 5,115.99 | 5,115.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,115.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 JLE JUNIO | | MONTO | 1 | 5,017.74 | 5,017.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,017.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|----------|------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 JLE MES AGOSTO | | MONTO | 1 | 3,861.94 | 3,861.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,861.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 JLE MES JUNIO | | MONTO | 1 | 4,281.75 | 4,281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 JLE SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 6,386.67 | 6,386.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,386.67 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO JLE 2013 OCTUBRE | | MONTO | 1 | 5,161.13 | 5,161.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,161.13 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 JLE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 27,038.44 | 27,038.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,038.44 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 JLE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 29,020.30 | 29,020.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,020.30 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2013 | | MONTO | 1 | 2,024.50 | 2,024.50 | 0.00 | 0.00 | 2,024.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 VRFE MES FEBRERO MARZO | | MONTO | 1 | 1,957.38 | 1,957.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,957.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2013 MES FEBRERO MARZO | | MONTO | 1 | 10,662.77 | 10,662.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,662.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 VRFE MES MAYO | | MONTO | 1 | 3,040.20 | 3,040.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 VRFE MES JUNIO | | MONTO | 1 | 1,677.94 | 1,677.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 VRFE MES JUNIO | | MONTO | 1 | 1,699.63 | 1,699.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 VRFE MES AGOSTO | | MONTO | 1 | 995.28 | 995.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 RFE | | MONTO | 1 | 2,786.90 | 2,786.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.90 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 VRFE MES OCTUBRE | | MONTO | 1 | 1,604.28 | 1,604.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.28 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 JLE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 2,568.53 | 2,568.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,568.53 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | PAGO DE ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO 2013 JLE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,367.06 | 1,367.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367.06 |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE DIPLOMAS FOLDER CD PARA CAPACITACION | | MONTO | 1 | 5,080.80 | 5,080.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080.80 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE DIPLOMAS LAPICEROS FOLDER PARA CAPACITACION | | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE 80 DIPLOMAS CAPACITACION | | MONTO | 1 | 556.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE FOLDER, LONA, DIPLOMAS Y LAPICEROS | | MONTO | 1 | 6,461.20 | 6,461.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,461.20 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2013 JLE | | MONTO | 1 | 21,867.28 | 21,867.28 | 0.00 | 21,867.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 JLE | | MONTO | 1 | 19,751.09 | 19,751.09 | 0.00 | 0.00 | 19,751.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO VIGILANCIA MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 22,834.60 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA JLE ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 22,098.00 | 22,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE 20123 ENERO | | MONTO | 1 | 20,699.30 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE 2013 FEBRERO | | MONTO | 1 | 18,696.14 | 18,696.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,696.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE 2013 MARZO | | MONTO | 1 | 20,699.30 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE 2013 ABRIL | | MONTO | 1 | 20,031.58 | 20,031.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,031.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 2013 MES MAYO | | MONTO | 1 | 22,834.60 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE 2013 MAYO | | MONTO | 1 | 20,699.30 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 2013 JUNIO 2013 | | MONTO | 1 | 22,098.00 | 22,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE 2013 JUNIO | | MONTO | 1 | 20,031.58 | 20,031.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,031.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 2013 MES DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 22,834.60 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,834.60 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 2013 MES AGOSTO | | MONTO | 1 | 22,834.60 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2013 JLE | | MONTO | 1 | 22,834.60 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE 2013 MES AGOSTO | | MONTO | 1 | 20,699.30 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES JULIO 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 20,699.30 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 2013 SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 22,098.00 | 22,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA RFE 2013 SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 20,031.58 | 20,031.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,031.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 2013 OCTUBRE | | MONTO | 1 | 22,834.60 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,834.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE 2013 OCTUBRE | | MONTO | 1 | 20,699.30 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE 2013 MES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 20,031.58 | 20,031.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,031.58 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 2013 MES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 22,098.00 | 22,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,098.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE 2013 MES DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 20,699.30 | 20,699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,699.30 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION DE LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA | | MONTO | 1 | 661.20 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | VALES COMBUSTIBLE MES MARZO 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 528.96 | 528.96 | 0.00 | 0.00 | 528.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION VALES GASOLINA | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA VALES VRFE ABRIL 2013 | | MONTO | 1 | 866.52 | 866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|----------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 452.41 | 452.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 661.20 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE MES MAYO 2013 JLE | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO DE COMISION | | MONTO | 1 | 636.84 | 636.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION POR COMPRA DE VALES | | MONTO | 1 | 329.44 | 329.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION DE COMPRA DE VALES | | MONTO | 1 | 429.20 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 440.80 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 417.60 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2013 VRFE | | MONTO | 1 | 583.48 | 583.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 440.80 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 419.92 | 419.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.92 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 528.96 | 528.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.96 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 445.44 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.44 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | COMISION | | MONTO | 1 | 531.28 | 531.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE CERRAJERIA Y COMPOSTURA | | MONTO | 1 | 208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE TAPIZADO MUEBLES CAPACITACION | | MONTO | 1 | 5,104.00 | 5,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES JLE | | MONTO | 1 | 4,889.91 | 4,889.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES RFE | | MONTO | 1 | 3,230.36 | 3,230.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET EXPRESS YH8777 | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN YGM5816 | | MONTO | 1 | 4,790.80 | 4,790.80 | 0.00 | 0.00 | 4,790.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|----------|----------|------|----------|-----------|-----------|------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO SERVICIO NISSAN XT69451 | | MONTO | 1 | 2,430.20 | 2,430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR Y CORRECCION DE FALLO | | MONTO | 1 | 3,236.40 | 3,236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,236.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO EXPRESS VAN 2007 | | MONTO | 1 | 11,159.20 | 11,159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO EXPRESS VAN 2007 | | MONTO | 1 | 1,809.60 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO NISSAN PICK UP 2007 XV-16900 | | MONTO | 1 | 7,107.32 | 7,107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,107.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO A LA MOTO KAWAZAKI 1976-K | | MONTO | 1 | 10,355.32 | 10,355.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,355.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO EXPRESS VAN YHF-8777 | | MONTO | 1 | 21,645.60 | 21,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO VEHICULO SENTRA 2008 YGM-5816 | | MONTO | 1 | 3,410.40 | 3,410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO NISSAN PICK UP 2005 | | MONTO | 1 | 6,577.20 | 6,577.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,577.20 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO NISSAN PICK UP 2007 | | MONTO | 1 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO NISSAN PICK UP 2007 | | MONTO | 1 | 4,808.20 | 4,808.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,808.20 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO NISSAN PICK UP 2007 | | MONTO | 1 | 2,673.80 | 2,673.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,673.80 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO PICK UP 2007 XV16900 | | MONTO | 1 | 3,016.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO VRFE | | MONTO | 1 | 7,310.32 | 7,310.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,310.32 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO SENTRA JLE | | MONTO | 1 | 7,105.00 | 7,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,105.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO VEHICULO VRFE | | MONTO | 1 | 7,441.40 | 7,441.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,441.40 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN VRFE | | MONTO | 1 | 8,568.92 | 8,568.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,568.92 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO VRFE | | MONTO | 1 | 8,236.00 | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO VRFE | | MONTO | 1 | 8,062.00 | 8,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,062.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLATINA YHF8992 | | MONTO | 1 | 2,605.00 | 2,605.00 | 0.00 | 2,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO XV16907 | | MONTO | 1 | 3,024.00 | 3,024.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN ARBAN XU12074 XU12074 | | MONTO | 1 | 5,092.01 | 5,092.01 | 0.00 | 0.00 | 5,092.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO ALINEACION BALANCEO 4 LLANTAS FORD XU12075 | | MONTO | 1 | 10,324.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LOS 50,000 NISSAN XT17566 | | MONTO | 1 | 4,951.01 | 4,951.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,951.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MONTAJE ALINEACION Y BALANCEO | | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | 29600027-0026 | | LLANTA 195/70 R14 | | Pieza | 4 | 1,995.20 | 7,980.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,980.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO MOTOCICLETA HONDA 7574-V | | MONTO | 1 | 6,419.44 | 6,419.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,419.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO NISSAN URVAN ALINEACION, BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS | | MONTO | 1 | 8,260.04 | 8,260.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTTO VEH NISSAN PLATINA 2004 YHF892 VRFE | | MONTO | 1 | 3,556.00 | 3,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTTO VEH NISSAN PLATINA 2004 YHF892 VRFE | | MONTO | 1 | 4,529.20 | 4,529.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,529.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE NISSAN PICK-UP XT17565 | | MONTO | 1 | 1,484.80 | 1,484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE NISSAN PICK-UP XT17565 | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE NISSAN PICK-UP XT17565 | | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE SISTEMA DE ESCAPE NISSAN PICK-UP XV16907 | | MONTO | 1 | 1,724.92 | 1,724.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | 35800001-0002 | | SERVICIO DE LIMPIEza | | SERVICIO | 1 | 2,725.59 | 2,725.59 | 2,725.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DEL SERRVICIO DE LIMPIEZA QNA 03/2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA 1 QNA MAR 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA 2 QNA MAR 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LIMPIEZA 2 QNA FEB | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA QNA 08/2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO LIMPIEZA QNA 1 MARZO 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA JLE QNA 1 MES MAYO 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA MAY 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA JUNIO 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA 2da QNA DE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE NOVIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE NOV 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | APOYO JDE VZ007 | | MONTO | 1 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | APOYO JDE VZ007 | | MONTO | 1 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ONA DE DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ONA DE DICIEMBRE 2013 | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| VZ00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | APOYO JDE VZ007 | | MONTO | 1 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.00 |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10102 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIO DE ALIMENTO EVENTO DE CAPACITACION | | MONTO | 1 | 1,599.64 | 1,599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.64 | |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE CAPACITACION 120 PERSONAS NOV 2013 | | MONTO | 1 | 7,127.04 | 7,127.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,127.04 | 0.00 | | |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | 21100104-0001 | | PORTA LAPIZ | | Pieza | 8 | 9.16 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.31 | |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | 21100025-0015 | | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.93 | |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | 21100058-0002 | | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 120 | 0.68 | 82.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.13 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | | Pieza | 24 | 5.57 | 133.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.63 |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | 21100081-0072 | MICA TERMICA P/CREDENCIALES | | Pieza | 1 | 173.79 | 173.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.79 |
| VZ00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 110 | 1.44 | 158.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.22 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100060-0012 | PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 1 TANTO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 5,336.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 34.60 | 830.47 | 0.00 | 0.00 | 830.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0005 | COJIN PARA FOLIADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 19.08 | 381.64 | 0.00 | 0.00 | 381.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 10.44 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 3.02 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 0.84 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.42 | 283.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 8.70 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 9.16 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0005 | CARPETA ACCO-DATA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 100 | 2.55 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 9.05 | 162.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m. | ADJUDICACION DIRECTA | ESTUCHE | 12 | 3.25 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 32.87 | 2,366.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 40 | 14.50 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | ROLLO | 144 | 15.78 | 2,271.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,271.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 3.36 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 7.19 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0002 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 46.28 | 2,777.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0002 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 24 | 1.97 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 2.32 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 16.82 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 5.22 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 3.36 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100023-0003 | REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 19.60 | 588.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 180 | 4.41 | 793.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 10 | 11.60 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 2.55 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 4.52 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.55 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 0.93 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TUERA DEL # 6 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 32.48 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 12 | 17.28 | 207.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 0.41 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 23.08 | 461.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 0.89 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 9.51 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0007 | SEPARADOR DE HOJAS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 19.14 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m. m. (PLASTIC) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 7.13 | 85.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 1.15 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100105-0005 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m. m. (PLASTIC) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 7.13 | 85.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0016 | BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 1.39 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 7.19 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 20.30 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 3.13 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100117-0001 | PAPEL P/SUMADORA | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 20 | 2.78 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 20 | 68.45 | 1,368.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0009 | CARPETA ACOMPRESS T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 90 | 4.52 | 407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0030 | MARCATEXO ROSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 3.36 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0008 | SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 0.78 | 116.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 500 | 0.31 | 154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 432 | 2.55 | 1,102.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 13.34 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100111-0003 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m. m. | ADJUDICACION DIRECTA | ESTUCHE | 24 | 3.25 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 1.16 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0004 | PORTA GAFETES TIPO YOYO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 6.58 | 394.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 20.07 | 200.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1500 | 0.66 | 991.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0016 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 107.88 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 75 | 7.66 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 24 | 11.48 | 275.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 31.26 | 312.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0011 | BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 36 | 12.30 | 442.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0005 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 24 | 4.06 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0006 | CLIPS JUMBO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 13.34 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0009 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 2.32 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0007 | BLOCK DE TAQUIGRAFIA | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 12 | 4.87 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 27.72 | 1,108.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0076 | LIBRETA F/ITALIANA PIDURA CUADRO GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 14.50 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 3.36 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 300 | 1.16 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 47.56 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0001 | CLIP ESTANDAR # 1 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 30 | 3.36 | 100.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 3.36 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0001 | BICOLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 1.33 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0006 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 18 | 6.79 | 122.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 20 | 12.76 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|----------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100100-0002 | PLUMA ZEBRA J. ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 12.64 | 606.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 5.57 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 9.16 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 5000 | 0.57 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 9.17 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 4.73 | 141.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.98 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 30.25 | 1,512.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.64 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 50 | 11.60 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 90.45 | 180.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.90 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 2.90 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100082-0002 | FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 42.92 | 1,287.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287.60 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 159.89 | 159.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.89 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0002 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 44.08 | 1,057.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057.92 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 33.75 | 134.98 | 0.00 | 134.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 10.35 | 51.74 | 0.00 | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 7.95 | 39.73 | 0.00 | 0.00 | 39.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0009 | PAPEL GLOSSY T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 8.58 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100023-0002 | REGISTRADOR LEFORT T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 17.38 | 695.07 | 0.00 | 0.00 | 695.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 123.60 | 123.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 123.60 | 123.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 5 | 17.40 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 2.55 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0047 | LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 Hjs | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 9.05 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.65 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 4.52 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100072-0003 | LIGAS NUMERO 18 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 27.84 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 98.60 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.66 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 9.28 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 8.70 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 8.70 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA SIMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 1.28 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFCIO SIMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 1.51 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0007 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 660 | ADJUDICACION DIRECTA | BLOC | 18 | 10.44 | 187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100127-0003 | TUJERA DEL # 6 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0001 | DESPACHADOR DE CINTA CANELA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0047 | PLUMIN ROLLER METAL POINT | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 39.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|------|--------|-------|------|--------|------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 44.66 | 178.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 2.44 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 3.36 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 9.86 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100004-0004 | CALCULADORA DE BOLSILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 98.59 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100114-0011 | REGLA METALICA 30cm. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 7.40 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0015 | CARPETA CON PALANCA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 28.42 | 284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0010 | BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | BLOC | 6 | 19.14 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0001 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1" | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 39.90 | 398.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 14.90 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 4 | 44.08 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 10 | 13.40 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 487.20 | 974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.40 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0004 | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 40.60 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0003 | TINTA P/FOLIADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 92.80 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 5 | 17.28 | 86.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.42 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0002 | COJIN P/SELLO #1 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 40.60 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 3.19 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.90 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 440.80 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 5 | 6.73 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.64 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0005 | CINTA CANELA 48 X 150 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 17.80 | 106.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21101001-0017 | PELICULA PLASTICA POLIESTRECH | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 1 | 200.22 | 200.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 29.71 | 297.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 250 | 1.15 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 41.18 | 411.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0001 | BANDERITAS POST-IT (VARIAS) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 17.75 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0005 | CARPETA ACCO-DATA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 50 | 2.55 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3.37 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 13.92 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 1.28 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100014-0012 | BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 9.86 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0008 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 0.41 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0005 | CARPETA ACCO-DATA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 50 | 2.20 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 11.48 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3.37 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0020 | REPUESTO PIBORRADOR T/LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2.80 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXO VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 3.37 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 5 | 43.50 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 2.50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0006 | SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 1.16 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 25.52 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0007 | CINTA CANELA TRANSPARENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 9.16 | 54.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 1.15 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0006 | CORRECTOR MINI ROLLER | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 11.38 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 0.97 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0010 | SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 0.87 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 6 | 11.24 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0005 | PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 136.50 | 272.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 3 | 11.23 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0003 | PERFORADORA UN ORIFICIO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0003 | PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m. m. (PLASTIC) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 6.95 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0012 | PAPEL BOND T/CARTA (COLOR) | ADJUDICACION DIRECTA | HOJA | 250 | 0.22 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0005 | BOLIGRAFO TINTA AZUL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 2.73 | 545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.20 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.74 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.24 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 2.55 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 10 | 43.50 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 15 | 33.64 | 504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.60 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0002 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 24 | 45.24 | 1,085.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.76 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0002 | PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 60.32 | 361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.92 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0002 | BLOCK DE CONTRARECIBO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BLOC | 20 | 5.22 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21101001-0008 | SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 0.42 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 9.57 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.28 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 22 | 42.92 | 944.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.24 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 2.78 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0002 | TARJETA BRISTOL 3 X 5 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 0.06 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 25.52 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | COMPRA DIRECTA | Pieza | 300 | 0.38 | 113.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100061-0067 | MICA AUTO ADHERIBLE TICARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 500 | 1.64 | 818.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 15.06 | 75.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.30 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0004 | PAPEL P/ROTAFOOLIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 125 | 3.53 | 441.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.25 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 1 | 90.45 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 2 | 74.25 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 4 | 20.25 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0006 | TENEDOR DESECHABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 1 | 141.99 | 141.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.99 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 12 | 5.14 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.67 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100003-0004 | SACAPUNTAS ELECTRICICO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 229.00 | 457.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.99 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 1 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 1 | 90.45 | 90.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.45 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0008 | SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 4 | 20.25 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.01 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0044 | PLUMIN PUNTO FINO (AZUL) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 7.35 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.06 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 7.35 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.06 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0046 | PLUMIN PUNTO FINO (ROJO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 7.36 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0002 | SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 0.67 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.46 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0031 | MARCATEXTO VERDE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 3.56 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.61 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXTO AZUL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 3.56 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.61 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|------|------|--------|--------|----------|------|------|------|--------|------|-------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0024 | MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 7.66 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0027 | MARCATEXTO NARANJA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 3.56 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.61 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATEXTO AMARILLO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 3.56 | 35.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.61 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0063 | TARJETA EN CARTULINA OPALINA CON LOGO DEL IFE | COMPRA DIRECTA | Pieza | 24 | 3.42 | 82.13 | 0.00 | 0.00 | 82.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0053 | ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 41.18 | 494.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100126-0063 | TARJETA EN CARTULINA OPALINA CON LOGO DEL IFE | COMPRA DIRECTA | Pieza | 175 | 3.42 | 598.85 | 0.00 | 0.00 | 598.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | COMPRA DIRECTA | PAQUETE | 13 | 44.08 | 573.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 1 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 13.50 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0017 | PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 10 | 103.50 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0009 | SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 40 | 1.44 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 0.66 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0002 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 25.52 | 255.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0029 | ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 1 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 45.71 | 91.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|--------|----------|------|------|--------|----------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAQUETE | 20 | 44.08 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0011 | MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JUEGO | 1 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 12 | 2.78 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0026 | MARCATEXO AZUL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 12 | 2.78 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0027 | MARCATEXO NARANJA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 12 | 2.78 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0001 | PERFORADORA DOBLE ORIFICIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 40.60 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100016-0001 | BROCHE BACCO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 5 | 17.40 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0045 | PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 12 | 8.35 | 100.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0046 | PLUMIN PUNTO FINO (ROJO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 12 | 8.35 | 100.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0005 | CLIP MARIPOSA # 2 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 5 | 12.76 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 60 | 16.18 | 970.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CAJA | 3 | 9.28 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100053-0003 | CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 3.95 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 84 | 15.78 | 1,325.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 36 | 15.97 | 574.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 36 | 15.97 | 574.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0046 | PAPEL P/PLOTTER | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ROLLO | 4 | 600.00 | 2,399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0063 | TARJETA EN CARTULINA OPALINA CON LOGO DEL IFE | COMPRA DIRECTA | Pieza | 1 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | COMPRA DIRECTA | PAQUETE | 9 | 44.08 | 396.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HOJA | 500 | 1.15 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0006 | PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | HOJA | 500 | 4.62 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 100 | 68.44 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | ROLLO | 36 | 15.97 | 575.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100038-0001 | COJIN P/SELLO #0 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 377.87 | 22,672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 100 | 68.44 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 32.48 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0049 | BOLSA DE PLASTICO 40 X 60 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 200 | 0.70 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 1 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 50 | 44.08 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 40 | 10.44 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0009 | VASOS DE PAPEL (CONOS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 40 | 18.56 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 49.88 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0002 | CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3" | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 46.28 | 2,314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 128.75 | 257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 2 | 79.21 | 158.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|--------|----------|--------|------|--------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100028-0001 | RODILLO ENTINTADOR CALCULADORA ELECTR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 19.24 | 230.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.88 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100035-0046 | CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA ASTROTYP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 4 | 63.93 | 255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 10 | 44.08 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.49 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 2.32 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 500 | 0.64 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100060-0024 | PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 3 TANTOS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | CAJA | 2 | 751.95 | 1,503.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0006 | PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | HOJA | 1000 | 4.62 | 4,616.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,616.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100094-0003 | PERFORADORA UN ORIFICIO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 17.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100022-0005 | CARPETA ACCO-DATA T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | JUEGO | 300 | 1.96 | 587.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | PAQUETE | 50 | 44.08 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0047 | PLUMIN ROLLER METAL POINT | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 38.61 | 463.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 200 | 44.08 | 8,815.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,815.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100130-0001 | TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 40 | 14.78 | 591.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.14 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 29.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 30 | 19.14 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 110.20 | 330.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.60 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | ADJUDICACION DIRECTA | ROLLO | 96 | 15.97 | 1,533.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533.43 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0013 | PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs. | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 78 | 42.92 | 3,347.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,347.76 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | Centralizadas | | 21200002-0029 | PASTA CANADA PIENGARGOLAR T/CARTA | ADJUDICACION DIRECTA | JUEGO | 75 | 3.67 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|----------|------|------|--------|----------|------|----------|-------|------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0021 | TONER IMPRESORA HP CYAN | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,801.21 | 1,801.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,801.22 | 1,801.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0022 | TONER IMPRESORA HP AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,801.21 | 1,801.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0024 | TONER IMPRESORA HP NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 1,300.71 | 1,300.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 5,094.58 | 5,094.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,094.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 5,094.58 | 5,094.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,094.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,055.44 | 3,055.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,055.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 5,094.58 | 5,094.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,094.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,038.96 | 3,038.96 | 0.00 | 0.00 | 3,038.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 12.30 | 245.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0020 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 359.02 | 1,795.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 89.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.45 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0020 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 423.75 | 423.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0002 | SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 47.56 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0029 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-Y AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 74.01 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0010 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 476.76 | 476.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|----------|------|--------|------|------|--------|--------|------|------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0046 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-C CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0047 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-M ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 226.20 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0019 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 300.44 | 901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 3.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0418 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 981.17 | 1,962.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.33 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 2,130.00 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,260.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0007 | ESTUCHE PORTA CD | COMPRA DIRECTA | Pieza | 100 | 3.89 | 388.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 3.53 | 352.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0221 | TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. F5C5030N NEGRO N° PARTE TK-510K | COMPRA DIRECTA | Pieza | 2 | 1,360.68 | 2,721.36 | 0.00 | 0.00 | 2,721.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0019 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 255.84 | 255.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0019 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 261.36 | 522.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0020 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 423.75 | 423.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0019 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 300.44 | 901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|--------|----------|------|----------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,952.86 | 11,717.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,717.16 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 1,781.26 | 10,687.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,687.57 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0374 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,344.28 | 3,344.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,344.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,691.51 | 1,691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0373 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,344.28 | 3,344.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,344.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,183.43 | 1,183.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0028 | CARTUCHO HP CIAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,691.51 | 1,691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0026 | CARTUCHO HP AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,691.51 | 1,691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0046 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-C CYAN | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 202.42 | 202.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0047 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-M ROJO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 202.42 | 202.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0029 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-Y AMARILLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 202.42 | 202.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0010 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-A NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 515.99 | 515.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0371 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,460.94 | 2,460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0372 | TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 3,344.29 | 3,344.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,344.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0019 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 300.44 | 1,502.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0013 | TONER HP | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 950.62 | 950.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0020 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 423.75 | 3,389.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0019 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 272.60 | 2,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0344 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 257.91 | 257.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.91 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|----------|------|--------|--------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 3.47 | 347.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.22 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0343 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 189.21 | 378.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.42 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0029 | CARTUCHO HP NEGRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 1,012.05 | 3,036.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,036.15 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0367 | TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 2,118.07 | 4,236.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,236.13 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 400 | 2.68 | 1,071.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071.28 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0029 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-Y AMARILLO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 218.23 | 218.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.23 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0020 | CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 385.70 | 2,314.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314.20 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,210.10 | 2,210.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0418 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 898.69 | 898.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0364 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 2,210.10 | 2,210.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0011 | DISCO COMPACTO DVD GRABABLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 4.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0012 | DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW) | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 17.60 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0013 | TONER HP | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 950.62 | 1,901.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,901.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400006-0001 | DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 150 | 7.50 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 15 | 82.36 | 1,235.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.40 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400009-0006 | PORTA CD'S (PAPEL) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1500 | 0.44 | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,476.90 | 1,476.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.90 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0028 | CARTUCHO HP CIAN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 1,476.90 | 2,953.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,953.80 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0026 | CARTUCHO HP AMARILLO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,476.90 | 1,476.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.90 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0026 | CARTUCHO HP AMARILLO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,476.90 | 1,476.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.90 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21401001-0027 | CARTUCHO HP MAGENTA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,476.90 | 1,476.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.90 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70 | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 0.79 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 12.53 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 13.92 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 25 | 11.73 | 293.19 | 0.00 | 0.00 | 293.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 8.70 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 1.18 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 16.82 | 807.36 | 0.00 | 0.00 | 807.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 45 | 11.37 | 511.56 | 0.00 | 0.00 | 511.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 100 | 2.61 | 260.90 | 0.00 | 0.00 | 260.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0001 | TELA MAGITEL | ADJUDICACION DIRECTA | PAQUETE | 12 | 15.08 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 25 | 10.44 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0009 | JERGA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 25 | 9.28 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0001 | BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 30.16 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 55.68 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 6.96 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 23.20 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 22.57 | 180.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0017 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 12.76 | 153.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.12 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA P/TANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 7.95 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 36 | 25.13 | 904.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.52 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600013-0008 | CEPILLO TIPO PLANCHA (MANUAL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 7.54 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 2.49 | 372.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.99 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|--------|----------|-------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | ADJUDICACION DIRECTA | METRO | 20 | 22.62 | 452.39 | 0.00 | 452.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 38.98 | 155.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 65.54 | 196.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 4.51 | 45.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 16.55 | 496.60 | 0.00 | 0.00 | 496.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 34.46 | 1,654.25 | 0.00 | 0.00 | 1,654.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 5.68 | 852.60 | 0.00 | 0.00 | 852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 156.02 | 312.04 | 0.00 | 0.00 | 312.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 9.28 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0017 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 12.53 | 150.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 48 | 34.45 | 1,653.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0003 | CUBETA DE PLASTICO 15 LTS. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 112.52 | 225.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 55.68 | 668.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 3.48 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 72 | 17.40 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0007 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70 | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 400 | 0.93 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 150 | 5.68 | 852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 34.80 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 17.40 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0009 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 400 | 1.37 | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 9.05 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 400 | 2.55 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600012-0003 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 15.83 | 158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600023-0002 | JALADOR DE HULE (GRANDE) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 18.56 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600013-0007 | CEPILLO P.W.C. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 11.60 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 72 | 6.90 | 496.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600027-0004 | MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 20 | 26.68 | 533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0004 | PASTILLA PITANQUE W.C. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 8.70 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 25.52 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 75 | 16.75 | 1,256.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0009 | JABÓN LIQUIDO PIUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 11.70 | 280.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 64 | 8.12 | 519.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 2160008-0002 | AROMATIZANTE (VARIOS) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 24.36 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 2160008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 46.40 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 2160008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 40 | 23.20 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 2160008-0005 | DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 69.60 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0008 | TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 2 | 75.40 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 10.44 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 9.28 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 60 | 9.57 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 8.12 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 30 | 6.38 | 191.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.40 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 34.80 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | CLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 32 | 8.70 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 20 | 13.92 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|----------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 24 | 6.61 | 158.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.69 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 8.70 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600013-0007 | CEPILLO P.W.C. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 11.60 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 40 | 34.45 | 1,378.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PIUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 36 | 11.70 | 421.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 13.63 | 408.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 30 | 17.40 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 24 | 8.70 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 84 | 6.90 | 579.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 55.68 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 30 | 17.40 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH-BRITE | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 3.48 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 200 | 2.32 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 8.12 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 5.57 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH-BRITE | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 9.28 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 2.67 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 18 | 14.50 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|--------|------|------|--------|------|-------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 2160008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 34.45 | 413.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 6 | 11.77 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 6.03 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 50 | 5.57 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 8 | 8.12 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 5.80 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 5 | 9.28 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600027-0004 | MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 4 | 47.56 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 8.93 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 6.96 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 15 | 17.40 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 11.76 | 117.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.62 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 6.03 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 17.08 | 256.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.13 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 10.44 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 8.99 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 5.68 | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PIUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 12 | 12.19 | 146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 13.63 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600005-0006 | CUBETA DE PLASTICO 5 LTS. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 112.52 | 225.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 30 | 17.40 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 34.45 | 689.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH-BRITE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 11.48 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH-BRITE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 12.99 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 60 | 6.90 | 414.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 16.96 | 169.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.60 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 2.32 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0009 | JABON LIQUIDO PIUTENCILIOS DE COCINA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 6 | 13.94 | 83.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600015-0001 | ACIDO MURIATICO DE 1 LT. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 8.12 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 11.60 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 2160008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 5.57 | 139.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 6.61 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0003 | DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 17.40 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 8.70 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 18 | 13.92 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 27.84 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 16.98 | 169.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 14.73 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 5 | 13.65 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600001-0002 | ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 44.08 | 132.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0012 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 50 | 2.32 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0008 | JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 40 | 6.96 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 25 | 5.57 | 139.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.25 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|--------|------|----------|--------|------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0003 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 26.11 | 313.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.29 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 6.61 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.15 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 8.70 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 294.06 | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 48.95 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0001 | FIBRA NEGRA SCOTCH-BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 8.12 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/MANOS (SHAMPOO) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 15 | 13.92 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600024-0006 | LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 9.28 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH-BRITE | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 6.96 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 23.20 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 91 | 19.00 | 1,729.00 | 1,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFRESCOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 452.00 | 452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE JUGOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE 4 CAJAS DE GALLETAS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 393.60 | 393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE 4 CAJAS DE GALLETAS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 473.20 | 473.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE 4 CAJAS DE GALLETAS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 633.04 | 633.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 46 | 19.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|--------|--------|--------|------|----------|------|--------|--------|------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,287.19 | 4,287.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,287.19 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE COCA COLA DE LATA PARA LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 432.01 | 432.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE COCA COLA LIGHT | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | GALLETA BARRA MULTIGRANO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | GALLETA BARRA SPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AZUCAR SPLENDA SOBRES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 484.80 | 484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE COCA COLA DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 288.01 | 288.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE COCA COLA LIGHT DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 163.99 | 163.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,021.98 | 3,021.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,021.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 6.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 6.83 | 164.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | | REFresco DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 6.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 113.10 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 280.05 | 560.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 109.20 | 109.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GALLETAS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 511.62 | 511.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.62 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS COCA COLA DE LATA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCO COCA COLA ZERO DE LATA PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS COCA COLA LIGHT | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE 600ML | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 972.08 | 972.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 19.00 | 912.00 | 0.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REVISION DE LOS PAQUETES ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2005 2006 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,044.00 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,273.00 | 1,273.00 | 0.00 | 1,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,368.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,254.00 | 1,254.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,128.00 | 2,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,273.00 | 1,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,159.00 | 1,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,824.00 | 1,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFRESCOS PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 1,192.01 | 1,192.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE TEMENTA PARA LA VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 1,014.00 | 1,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 1,368.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|--------|--------|------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 2,111.23 | 2,111.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,508.00 | 2,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | GALLETAS QUAKER DE FRESA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 178.20 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | GALLETAS QUAKER DE CHOCOLATE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 178.20 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | GALLETAS QUAKER DE VAINILLA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 178.20 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VCEYEC DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 640.32 | 640.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE COCA COLA ZERO LATA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 314.59 | 314.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS PARA LA VCEYEC | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO POR BOCADILLOS EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 340.08 | 340.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS POR REUNION DE LA VCEYEC EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 812.05 | 812.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,363.34 | 1,363.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS PARA LA VCEYEC DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 576.01 | 576.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 192.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | | TE DE MANZANILLA | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0006 | | TE | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 1 | 58.51 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------------------------------|---|----------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|----------|----------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0006 | TE | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 2 | 29.25 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0007 | NUEZ DE LA INDIA | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 2 | 259.34 | 518.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 98.40 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 118.30 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 158.26 | 316.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 268.93 | 268.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA SU CONSUMO EN LA J. LOCAL Y SU VOCALIA DE CAPACITACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,470.01 | 1,470.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.01 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION DEL 28-11-2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,190.15 | 1,190.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.15 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 24 | 6.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 531.84 | 531.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 6.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------|----------|--------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 437.50 | 437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 6 | 52.65 | 315.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 19 | 19.50 | 370.50 | 370.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA V.R.F.E. DEL MES DE ENERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE LA JUNTA LOCAL EN EL MES DE MARZO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 370.50 | 370.50 | 0.00 | 0.00 | 370.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE CAFE PARA SU CONSUMO EN LA V.R.F.E. AL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GALLETAS SURTIDAS PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE ABRIL | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 370.50 | 370.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE ABRIL | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE ABRIL | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE GARRAFINES DE AGUA PURIFICADA EN MAYO, A LA V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 331.50 | 331.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LA V.R.F.E. EN EL MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LA V.R.F.E. EN EL MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 136.50 | 136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|------|------|------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN EL MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 507.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,242.50 | 2,242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,242.50 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 682.50 | 682.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.50 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 240 | 6.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 48 | 6.83 | 328.02 | 328.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE REFRESCOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DE VOCALES EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 549.84 | 549.84 | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DE VOCALES SECRETARIOS DE LA JL Y DISTRITALES EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 382.80 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GALLETAS MARIAN | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GALLETAS SURTIDO GAMESA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE GALLETAS ARANDANO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | COMPRA DE BEBIDAS DE ARANDANO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 201.60 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS POR LA REUNION DE TRABAJO DE VOCALES EJECUTIVOS LOCALES Y DISTRITALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 765.60 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 765.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE CAFE AMERICANO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DE VOCALES DE VECYEC LOCAL Y DISTRITALES EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 141.52 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE BOCADILLOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL CONSEJERO FRANCISCO GUERRERO AGUIRRE EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 854.99 | 854.99 | 0.00 | 0.00 | 854.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | CAFE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,224.00 | 1,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | TE DE MENTA PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 507.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | TE DE MENTA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 338.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VS DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 382.80 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GALLETAS PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,283.30 | 1,283.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.30 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COCA COLA LATA 24 PZAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA PURIFICADA CRISTAL DE 600 ML 240 PZAS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,010.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE BOCADILLOS POR CURSO DE ARCHIVO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 890.88 | 890.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE BOCADILLOS POR EL CURSO DE ARCHIVO EL DIA 24 DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,440.72 | 1,440.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | REFRESCOS DE ARANDANO PARA LA VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | AGUA PURIFICADA CRISTAL DE 600 ML 144 PZAS PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 606.00 | 606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 404.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE REFRESCOS PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE CAFE PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 1,037.50 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 2 PAQUETES DE SPLENDA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 560.10 | 560.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | 8 CAJAS DE TE DE MENTA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,352.00 | 1,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE CAFE PARA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 96 | 3.83 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0003 | REFRESCO DE LATA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 72 | 6.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0010 | REFRESCOS VARIOS | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 4.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0006 | TE | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 4 | 183.11 | 732.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | KILOGRAMO | 4 | 207.60 | 830.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0003 | CREMA EN POLVO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 109.20 | 218.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0006 | AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 211.46 | 211.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0008 | AGUA NATURAL PURIFICADA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 192 | 4.21 | 808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22104001-0005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100003-0001 | CAFE MOLIDO | ADJUDICACION DIRECTA | BOTE | 4 | 281.12 | 1,124.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 158.26 | 316.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0005 | SUSTITUTO DE AZUCAR | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 1 | 280.05 | 280.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0002 | GALLETA DE 1 KILO | ADJUDICACION DIRECTA | CAJA | 2 | 171.60 | 343.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA VOC. DE CAPACITACION DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | COMPRA DE GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,283.30 | 1,283.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.30 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SESION DE LA VOCALIA EJECUTIVA DEL 27-11-2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 868.50 | 868.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.50 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA JUNTA LOCAL Y VOCALIA DE ORGANIZACIÓN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,048.01 | 1,048.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.01 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 456.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LAS ASAMBLEAS CON AGRUPACIONES POLITICAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,488.00 | 2,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,488.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SUMINISTRO DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ASAMBLEAS CON AGRUPACIONES POLITICAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,525.00 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,525.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SUMINISTRO DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 606.00 | 606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL PARTICIPANTE EN ASAMBLEA CON AGRUPACIONES POLITICAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 10,126.80 | 10,126.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,126.80 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL PARTICIPANTE EN ASAMBLEA CON AGRUPACIONES POLITICAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 9,048.00 | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | SERVICIO DE BOCADILLOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,070.00 | 5,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | COMPRA DE REFRESCOS DE LATA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,443.12 | 1,443.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443.12 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|--------|--------|--------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22106 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | | | | | COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA SU CONSUMO EL EL FORO ESTATAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,028.02 | 1,028.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.02 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300010-0001 | HIELERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 725.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300021-0001 | VASO DE VIDRIO PIAGUA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 50 | 14.83 | 741.47 | 0.00 | 0.00 | 741.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300011-0001 | JARRA DE CRISTAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 84.19 | 841.94 | 0.00 | 0.00 | 841.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | | | 22300010-0001 | HIELERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 840.99 | 840.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 265.71 | 531.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 12 | 263.90 | 3,166.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,166.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 48 | 8.70 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600038-0001 | PASTA PARA SOLDAR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 32.34 | 161.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.70 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 21400004-0002 | DISCO COMPACTO (C.D.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 100 | 2.69 | 269.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.09 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 29400009-0002 | CABLE PARA REDES UTP 4 PARES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | METRO | 5 | 24.94 | 124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.70 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 23 | 64.79 | 1,490.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490.19 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 274.50 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0007 | EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 23 | 143.09 | 3,291.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,291.08 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 265.71 | 531.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 72.12 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.12 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 36 | 10.21 | 367.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.49 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|----------|----------|--------|------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 24 | 8.70 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600040-0042 | DISTRIBUIDOR DE VIDEO SD/HD3G-SDI | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0002 | LAMPARA 20 w. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 29.16 | 291.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600022-0002 | ELIMINADOR DE CORRIENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 218.08 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0018 | BATERIA PARA UPS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 12 | 263.90 | 3,166.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,166.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 46.40 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24701 | Artículos metálicos para la construcción | Centralizadas | | 24700015-0001 | SOPORTE METALICO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 58.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 22 | 23.20 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 6 | 41.76 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 171.68 | 171.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.68 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 25 | 51.04 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 4 | 92.80 | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.20 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800013-0001 | SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 51.04 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.08 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | LONAS IMPRESAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | | LONAS IMPRESAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 278.40 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 36 | 33.79 | 1,216.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25201 | Plaguidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 30 | 41.76 | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25201 | Plaguidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 41.64 | 416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 41.64 | 416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10603 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 10 | 41.64 | 416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 41.76 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 25201 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | 25200001-0001 | INSECTICIDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 41.76 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 371.20 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400013-0002 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 371.20 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.40 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | Centralizadas | | 25400011-0003 | GEL ANTIBACTERIAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 133.98 | 133.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,469.99 | 4,469.99 | 4,469.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,463.79 | 4,463.79 | 0.00 | 0.00 | 4,463.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA JLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,476.00 | 4,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA JLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA JLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADCRITOS A LA JLE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,470.01 | 4,470.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | LOTE | 1 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----------|----------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,470.00 | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,691.00 | 3,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,691.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,768.15 | 4,768.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,768.15 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0006 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 0.19534 | 4,971.05 | 971.05 | 971.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 1,695.05 | 1,695.05 | 0.00 | 1,695.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA V.R.F.E. | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 869.60 | 869.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA EN EL MES DE MAYO, A LA V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 869.60 | 869.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA EN EL MES DE JUNIO A LA V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 869.61 | 869.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 768.14 | 768.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 768.15 | 768.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 768.15 | 768.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SOLICITUD DE SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 768.15 | 768.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.15 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 768.15 | 768.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.15 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0006 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 0.40232 | 4,971.03 | 1,999.99 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA V.R.F.E. | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA EN EL MES DE MAYO, A LA V.R.F.E. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA EN EL MES DE JUNIO A LA V.R.F.E. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SOLICITUD DE SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 2610006-0006 | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 0.40232 | 4,971.05 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA V.R.F.E. | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA EN EL MES DE MAYO, A LA V.R.F.E. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA EN EL MES DE JUNIO A LA V.R.F.E. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 999.99 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SOLICITUD DE SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA EN EL MES DE MAYO, A LA V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA EN EL MES DE JUNIO A LA V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SOLICITU DE SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,409.99 | 3,409.99 | 0.00 | 3,409.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,410.00 | 3,410.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,819.98 | 6,819.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,819.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,410.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADCRITOS A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,409.99 | 3,409.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,409.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADCRITOS A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,409.99 | 3,409.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,409.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 3,410.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 3,410.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 3,411.00 | 3,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,461.00 | 10,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,461.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,250.51 | 1,250.51 | 0.00 | 1,250.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,351.95 | 1,351.95 | 1,351.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADCRITOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,907.02 | 2,907.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADCRITOS A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,228.76 | 3,228.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,228.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADCRITOS A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,402.65 | 1,402.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADCRITOS A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,395.45 | 4,395.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,395.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 1,402.66 | 1,402.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACION DIRECTA | LOTE | 1 | 1,250.50 | 1,250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|----------|------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26102001-0002 | GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | LOTE | 1 | 6,322.00 | 6,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,322.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL SUMINISTRO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 10,145.00 | 10,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,145.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,675.00 | 5,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,675.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | SUMINISTRO DE GASOLINA A LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 6,138.00 | 6,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,138.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA V.R.F.E. | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0002 | FALDA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 208.80 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0001 | BLUSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 208.80 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 226.20 | 2,488.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,488.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100011-0001 | PANTALON DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 232.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100006-0001 | CAMISA DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 26 | 226.20 | 5,881.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,881.20 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0001 | BLUSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 12 | 208.80 | 2,505.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.60 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100011-0001 | PANTALON DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 232.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100011-0001 | PANTALON DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 3 | 232.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0001 | BLUSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 11 | 208.80 | 2,296.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.80 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100011-0001 | PANTALON DE VESTIR | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 232.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100002-0001 | BLUSA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 8 | 208.80 | 1,670.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.40 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100003-0001 | GORRA | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 45.24 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0005 | PLAYERA TIPO POLO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 10 | 87.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29101001-0038 | BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 945.53 | 945.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.53 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|--------|------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Centralizadas | | 29201001-0001 | DUPLICADO DE LLAVE DE ALTA SEGURIDAD | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 8 | 44.95 | 359.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.60 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0024 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 491.84 | 9,836.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,836.80 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0013 | AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,490.01 | 1,490.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490.01 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 299.19 | 299.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 8 | 160.31 | 1,282.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 804.62 | 804.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.62 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 138.04 | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.80 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0045 | DISCO DURO EXTERNO - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 1,755.86 | 1,755.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.86 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 20 | 142.22 | 2,844.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844.32 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0002 | CABLE PARA REDES UTP 4 PARES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | METRO | 40 | 24.94 | 997.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.60 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0028 | SWITCH RUTEADOR - GASTO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 126.16 | 1,261.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261.62 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 10 | 83.64 | 836.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.36 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0032 | MEMORIA FLASH USB DE 16 GB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 5 | 132.54 | 662.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.71 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 299.19 | 897.56 | 0.00 | 0.00 | 897.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0005 | TAPETE PARA MOUSE (RATON) | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 2 | 82.08 | 164.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400004-0001 | DISCO DURO P/COMPUTADORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA (COMPRA MENOR) | Pieza | 1 | 852.96 | 852.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0033 | MEMORIA USB DE 32 GB | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 3 | 323.57 | 970.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400001-0001 | AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 1 | 308.94 | 308.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.94 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0004 | MOUSE OPTICO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Pieza | 2 | 60.44 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PB12005 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29401001-0013 | DISCO DURO INTERNO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 829.98 | 829.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.98 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 2,435.00 | 2,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29600002-0001 | ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29900016-0001 | ASIENTO PARA W.C. | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 250.07 | 250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0002 | TAZA PARA BAÑO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 418.68 | 418.68 | 0.00 | 418.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0003 | TANQUE PARA BAÑO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 350.92 | 350.92 | 0.00 | 350.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 29901001-0004 | ASIENTO PARA BAÑO | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 144.90 | 144.90 | 0.00 | 144.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,756.00 | 8,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 3,532.20 | 3,532.20 | 0.00 | 3,532.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE ABRIL | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 3,785.60 | 3,785.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,785.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA V.R.F.E EN EL MES DE ABRIL | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 4,490.00 | 4,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA EN MAYO PARA LA V.R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,196.80 | 5,196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,196.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA VRFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,693.60 | 1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,529.80 | 3,529.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,529.80 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,629.00 | 2,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,629.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE ABRIL | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 924.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA V.R.F.E EN EL MES DE ABRIL | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA V.R.F.E. DEL MES DE ABRIL | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 3,369.80 | 3,369.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,369.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 621.20 | 621.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.20 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,058.00 | 1,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,796.40 | 1,796.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796.40 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA VRFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,907.20 | 5,907.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,907.20 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA VRFE DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,574.40 | 1,574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE ENERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 4,425.40 | 4,425.40 | 4,425.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA V.R.F.E EN EL MES DE ABRIL | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 1,214.00 | 1,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,257.00 | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,926.00 | 3,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,926.00 | | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 899.26 | 899.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POR MENSAJERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,315.04 | 6,315.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,315.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31902 | Contratación de otros servicios | | | | | SERVICIO ELABORACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,601.40 | 8,601.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,601.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | SOLICITUD DE SERVICIO DE CEMENTACION DE CREDENCIALES PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,094.80 | 4,094.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,094.80 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | CEMENTACION DE CREDENCIALES DE LA VRFE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,981.04 | 4,981.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,981.04 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | 33600002-0002 | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | SERVICIO | 1 | 755.23 | 755.23 | 755.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DE LA JL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,662.00 | 6,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,130.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,533.32 | 2,533.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,533.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,797.92 | 2,797.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO POR FOTOCOPIADO DE LA JLE DEL MES DE JUNIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,301.98 | 4,301.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,301.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 12,323.84 | 12,323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA J. LOCAL DEL MES DE OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | EXCEDENTES DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA J. LOCAL DEL MES DE OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,189.00 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA VOCALIA FEL R.F.E. POR EL MES DE NOVIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE DICIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA V.R.F.E. DE ENERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA V.R.F.E. POR EL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA V.R.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 2,635.89 | 2,635.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA V. DEL R.F.E. DEL MES DE ABRIL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,970.60 | 2,970.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,424.17 | 2,424.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,424.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA VOCALIA DEL RFE DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DE 2013 DE LA VRFE DE LA JL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE LA VRFE DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SOLICITUD DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA LA VOCALIA DEL RFE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 PARA LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,879.85 | 3,879.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,879.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 958.00 | 958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,931.40 | 1,931.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931.40 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA J. LOCAL POR EL MES DE DICIEMBRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33602 | Otros servicios comerciales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA J. LOCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | TRIPTICOS PARA ASAMBLEA DE PARTIDOS POLITICOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,863.65 | 3,863.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,863.65 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SUMINISTRO E IMPRESION DE PLAYERAS DEL LOGO IFE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO IMPRESION DE PORTADAS PARA CAPACITACION ELECTORAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 957.00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDERS PARA LA VCEVEC | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICES Y ETIQUETAS PARA LA VOC. DE CAPACITACION DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,886.00 | 3,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS FORRADAS EN CURPIEL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 14,340.50 | 14,340.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,340.50 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE MANTA IMPRESA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 951.20 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AGENDAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 510.40 | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.40 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE TAZAS ALUSIVAS AL FORO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 5,684.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR's | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | IMPRESION DE MANTA ALUSIVA AL FORO DE ENCUENTRO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 951.20 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA J.L CONRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|---|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 | INVITACION RESTRINGIDA | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 | INVITACION RESTRINGIDA | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA VRFE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------|---|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,341.72 | 6,341.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,341.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,341.72 | 6,341.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,341.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA J.L.E Y V.R.F.E DEL 1 A15 DE AGOSTO | INVITACION A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES | MONTO | 1 | 14,711.12 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711.12 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | INVITACION A POR LO MENOS 3 PRESTADORES DE SERVICIO | MONTO | 1 | 12,683.44 | 12,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,683.44 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | INVITACION A POR LO MENOS 3 PRESTADORES DE SERVICIO | MONTO | 1 | 12,683.44 | 12,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,683.44 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | INVITACION A POR LO MENOS TRES PRESTADORES DEL SERVICIO | MONTO | 1 | 12,683.44 | 12,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,683.44 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE NOVIEMBRE | INVITACION A POR LO MENOS 3 PRESTADORES DEL SERVICIO | MONTO | 1 | 12,683.44 | 12,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,683.44 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE DICIEMBRE | INVITACION A POR LO MENOS TRES PRESTADORES DEL SERVICIO | MONTO | 1 | 12,683.44 | 12,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,683.44 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE DICIEMBRE | INVITACION A POR LO MENOS TRES PRESTADORES DEL SERVICIO | MONTO | 1 | 12,683.44 | 12,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,683.44 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE NOVIEMBRE | INVITACION A POR LO MENOS 3 PRESTADORES DEL SERVICIO | MONTO | 1 | 12,683.44 | 12,683.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,683.44 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | DIAGNOSTICO Y DICTAMEN PARA DESINCORPORACION DE BIENES 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33901 | Subcontratación de servicios con terceros | | | | | CARGO POR SERVICIO DEL PAGO DE BOLETO DE AVION A LA CD DE TABASCO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | GASTOS DE ENVIO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS CINCO JUNTAS DISTRITALES | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 357.28 | 357.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | FLETES Y MANIOBRAS DEL MATERIAL ELECTORAL EN LA BODEGA ESTATAL DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE LOS BIENES MUEBLES A DESINCORPORAR EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,448.90 | 2,448.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,448.90 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 832.00 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE QUE OCUPA LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,378.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,782.00 | 1,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y DE PLOMERIA EN EL MES DE OCTUBRE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SILLON EJECUTIVO DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MODULO SECRETARIAL ASIGNADO A LA VCEYEC DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,624.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN LA VOCALIA DEL R.F.E. AL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 2,383.80 | 2,383.80 | 0.00 | 2,383.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA V.R.F.E. EN EL MES DE MARZO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SUMINISTRO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA VRFE DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,685.40 | 2,685.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,685.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MES DE MAYO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS SILLONES EJECUTIVOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 814.00 | 814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,271.70 | 1,271.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO POR DIAGNOSTICO A DOS IMPRESORAS ADCRITAS A LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO ASIGNADO A LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,067.00 | 1,067.00 | 0.00 | 1,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ADCRITO A LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,987.00 | 3,987.00 | 0.00 | 3,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO ADCRITO A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ADCRITO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,306.00 | 1,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO YZC4974 ADCRITO A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,210.00 | 4,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO ADCRITO A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,555.01 | 1,555.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YZC4971 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,388.00 | 2,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YZC4971 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YZC4973 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,514.00 | 1,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULO ADSCRITO A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 835.20 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YZC4974 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,514.00 | 1,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO POR DIAGNOSTICO AL VEHICULO ADSCRITO A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO POR AJUSTE DE CERRADURA DE LA CAJUELA DEL VEHICULO ADSCRITO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YZC4971 ADSCRITO A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,294.00 | 3,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR DE LA J.L. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,155.00 | 2,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 6,016.00 | 6,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,514.01 | 1,514.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,514.01 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,924.99 | 5,924.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,924.99 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO MECANICO UNIDAD PLACAS YZC4971 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ADSCRITO A LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,499.00 | 2,499.00 | 0.00 | 2,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE UNIDAD DE LA VRFE DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,962.00 | 3,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS YP06560 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS YP06558 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|---|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R005 | 88 | PR10301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,195.00 | 1,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO ADSCRITO A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,380.99 | 5,380.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,380.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YP06551 ADSCRITO A LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA J.L.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,076.00 | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,395.24 | 4,395.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,395.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES EN EL INMUEBLE DE LA JLE | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|--|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA AL INMUEBLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL AL MES DE SEPTIEMBRE | INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE | INVITACIÓN A POR LO MENOS 3 PRESTADORES DE SERVICIO | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,398.80 | 3,398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,398.80 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE DICIEMBRE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE NOVIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE OCTUBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE AGOSTO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LAVADO DE AUTOMOVILES DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,561.20 | 3,561.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,561.20 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA V.R.F.E. DEL MES DE ENERO | CONTRATO INVITACION RESTRINGIDA A POR LO MENOS 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA V.R.F.E. PARA EL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA V.R.F.E. DEL MES DE MARZO | INVITACION RESTRINGIDA A POR LO MENOS 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA V.R.F.E. DE ABRIL | INVITACION RESTRINGIDA A POR LO MENOS 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 10,672.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------|--|-----------------|---------------|-------|---|---|--------|----------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA A LA VOCALÍA DEL R.F.E. DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | INVITACION RESTRINGIDA A POR LO MENOS 3 PROVEEDORES | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VRFE DEL MES DE JUNIO DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DE 2013 DE LA VOCALIA DEL RFE DE LA JL | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE LA VRFE DE LA JL | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE DE 2013 DE LA VRFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA VRFE | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 10,248.00 | 10,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,248.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DE LA | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 9,969.00 | 9,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,969.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | MONTO | 1 | 279.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DE LA JL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES EN LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA A LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA A LA VOCALIA DEL R.F.E. | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE FEBRERO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE MARZO | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA V.R.F.E. EN EL MES DE ABRIL | COMPRA DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE JARDINERIA A LA V.R.F.E. EN EL MES DE JUNIO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA VRFE DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VOCALIA DEL RFE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE ARTICULOS PROMOSIONALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 777.20 | 777.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.20 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION DE Jefe de Recursos Financieros de la JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,240.00 | 4,240.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DEL JEFE DE REC FIN DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 712.00 | 712.00 | 0.00 | 712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DEL JEFE DE REC FIN DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 533.00 | 533.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION DE LA COORD ADMINISTRATIVA DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,240.00 | 4,240.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA COORD ADMINISTRATIVA DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 712.00 | 712.00 | 0.00 | 712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|--------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA COORD ADMINISTRATIVA DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 533.00 | 533.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION DE LA ASISTENTE DE REC FIN DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,240.00 | 4,240.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA ASISTENTE DE REC FIN DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 712.00 | 712.00 | 0.00 | 712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA ASISTENTE DE REC FIN DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 533.00 | 533.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO DE LOS TRES BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO POR CAMBIO DE VUELO DE LA COORD ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA LOCAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,217.00 | 1,217.00 | 0.00 | 1,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | COMPRA DE UN BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL JEFE DE REC FIN DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL JEFE DE RF DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 865.00 | 865.00 | 0.00 | 865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL JEFE DE RF DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 533.00 | 533.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO POR CARGO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA POR BOLETO DE AVION A LA CD DE TABASCO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE TABASCO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 759.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION A LA CD DE TABASCO | ADJUDICACION DIRECTA (COMPRA MENOR) | MONTO | 1 | 4,556.00 | 4,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO POR SERVICIOS DEL BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,056.00 | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 842.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DEL JEFE DE REC. MATERIALES | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 538.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA ENLACE ADMINISTRATIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 706.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 538.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,006.00 | 4,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,006.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA ENLACE ADMINISTRATIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 538.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO POR SERVICION DE LOS BOLETOS DE AVION DE LA ENLACE ADMINISTRATIVO Y SU ASISTENTE | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DEL BOLETO DE AVION DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAG IVA DEL BOLETO DE AVION DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 706.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION PARA LA ENLACE ADMINISTRATIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,206.00 | 4,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,206.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 4,206.00 | 4,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,206.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 538.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 3,806.00 | 3,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,806.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 642.00 | 642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 538.00 | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | DIFERENCIA EN PAGO DE BOLETOS DE AVION | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MONTO | 1 | 1,324.00 | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL BOLETON DE AVION A LA CD DE MEXICO DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO POR BOLETO DE AVION DE LA VCEYEC DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION DEL VS DE LA JLE A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,731.00 | 3,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DEL VS DE LA JLE A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DEL VS DE LA JLE A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 524.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION DE LA VOE DE LA JLE A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,069.00 | 4,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA VOE DE LA JLE A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 682.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA VOE DE LA JLE A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA VOE DE LA JLE A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 712.00 | 712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 644.00 | 644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DE LA VOE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,240.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL VE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,813.00 | 3,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO DE LOS DOS BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION DEL VS A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,521.00 | 4,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,740.00 | 5,740.00 | 0.00 | 0.00 | 5,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 952.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 533.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO POR EL BOLETON DE AVION A LA CD DE MEXICO DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,141.00 | 1,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA VOE DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO POR BOLETO DE AVION DE LA VCEYEC DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 1,141.00 | 1,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA VCEYEC DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA VCEYEC DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA VCEYEC DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION PARA LA VOCAL DE CAPACITACION ELECTORAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,556.00 | 4,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,728.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO POR PAGO DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 470.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA POR EL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA VOCAL DE CAPACITACION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 762.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGOS POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA VOCAL DE CAPACITACION ELECTORAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA VOCAL DE CAPACITACION ELECTORAL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 578.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | SERVICIO POR CARGA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,406.00 | 3,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR TUA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIOS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IMPUESTOS BOLETO DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 418.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 2,406.00 | 2,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,406.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL VS DE LA JD 02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL VS DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,390.00 | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL VS DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL VS DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL VS DE LA JLE | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL VS DE LA JD 02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | IN30401 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL VS DE LA JD 02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGA POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DE LA ASESORA JURIDICA DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION DEL VOCAL SECRETARIO DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,690.00 | 4,690.00 | 0.00 | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DEL VS DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DEL VS DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 533.00 | 533.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|----------|------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGA POR SERVICIO DEL VS DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION DE LA ASESORA JURIDICA DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,910.00 | 5,910.00 | 0.00 | 5,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA ASESORA JURIDICA DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 979.00 | 979.00 | 0.00 | 979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA ASESORA JURIDICA DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 533.00 | 533.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL VS DE LA JD 02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,390.00 | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL VS DE LA JD 02 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,606.00 | 4,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DEL VS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 842.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA COORD. ADMINISTRATIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION PARA LA COORD. ADMINISTRATIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 842.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION DE LA COORD. ADMINISTRATIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 5,056.00 | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIO DE LOS TRES BOLETOS DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DEL VS | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION DEL VS A LA CD DE MEXICO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGO POR SERVICIOS DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,206.00 | 3,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 546.00 | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DEL BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 3,756.00 | 3,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO IVA DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 634.00 | 634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|----------|------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|--------|-----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO POR SERVICIOS DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA COOR. ADMINISTRATIVA | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION DEL DISTRIBUIDOR Y CONTROLADOR DE MATERIALES DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 4,690.00 | 4,690.00 | 0.00 | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | IVA DEL BOLETO DE AVION DEL DISTRIBUIDOR Y CONTROLADOR DE MATERIALES DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | TUA DEL BOLETO DE AVION DEL DISTRIBUIDOR Y CONTROLADOR DE MATERIALES DE LA JL | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 533.00 | 533.00 | 0.00 | 533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | CARGA POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YN00 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 10,380.00 | 10,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 16,620.00 | 16,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 38301 | Congresos y convenciones | Restringidas | | | | SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO DE 2013 | ADJUDICACION DIRECTA | MONTO | 1 | 13,140.00 | 13,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0029 | MINI SPLIT DE 24,000 BTU'S | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |
| YN00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51901 | Equipo de administración | | | 51900002-0028 | MINI SPLIT DE 18,000 BTU'S | ADJUDICACION DIRECTA | Pieza | 1 | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 | | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100065-0001 | GRAPA STANDAR | | CAJA | 25 | 13.92 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0025 | MARCATETO AMARILLO | | Pieza | 200 | 4.63 | 925.68 | 0.00 | 0.00 | 925.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100120-0016 | SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFCIO | | Pieza | 10 | 127.60 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100123-0002 | SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. | | Pieza | 500 | 1.39 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|-----------|------|----------|------|------|----------|----------|--------|------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0007 | TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA | | Pieza | 20 | 23.08 | 461.68 | 0.00 | 0.00 | 461.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 36 | 14.50 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0110 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA) | | PAQUETE | 3 | 2,204.00 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100001-0001 | ABRECARTAS | | Pieza | 1 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 100000 | 0.10 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100085-0006 | PAPEL COUCHE T/CARTA | | Pieza | 25 | 69.60 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100043-0001 | DEDAL DE HULE (VARIOS) | | Pieza | 30 | 3.47 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 5000 | 0.36 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTIACRIL | | Pieza | 500 | 5.22 | 2,610.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100122-0002 | SOBRES AEREOS (S/VENTANA) | | Pieza | 1000 | 0.50 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100014-0006 | BORRADOR DE MIGAION M-20 | | Pieza | 60 | 2.66 | 159.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 144 | 2.41 | 346.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 5000 | 0.10 | 504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 24 | 16.82 | 403.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 80 | 14.50 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 50 | 6.96 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100102-0003 | PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTIACRIL | | Pieza | 400 | 4.64 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0010 | MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs. | | JUEGO | 12 | 48.09 | 577.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | Pieza | 10 | 12.18 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100101-0001 | PORTA CLIPS | | Pieza | 10 | 12.18 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100122-0002 | SOBRES AEREOS (S/VENTANA) | | Pieza | 1000 | 0.46 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ | | Pieza | 100 | 5.74 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|--------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | | Pieza | 50 | 10.39 | 519.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 50000 | 0.10 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 1 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 1 | 266.80 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0004 | COJIN P/SELLO #21 | | Pieza | 30 | 23.19 | 695.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.65 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 30 | 29.87 | 896.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.10 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100044-0002 | ENGRAPADORA | | Pieza | 20 | 60.90 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 200 | 0.81 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100059-0002 | FOLIADOR 6 DIGITOS | | Pieza | 3 | 196.97 | 590.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.90 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0025 | MARCATEXO AMARILLO | | Pieza | 120 | 4.64 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 120 | 3.19 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 220 | 3.19 | 701.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 340 | 3.19 | 1,084.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084.60 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | Pieza | 40 | 19.60 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.16 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 40000 | 0.10 | 4,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100122-0002 | SOBRES AEREOS (S/VENTANA) | | Pieza | 1000 | 0.52 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100125-0003 | TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA | | Pieza | 25 | 29.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 300 | 1.21 | 361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 20 | 5.50 | 109.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0001 | CINTA 3 M CORTOPLAX | | Pieza | 12 | 103.24 | 1,238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100045-0004 | DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 6 | 104.34 | 626.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100078-0004 | PAPEL PI/ROTAFOLIO | | Pieza | 200 | 1.61 | 322.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100091-0001 | PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ | | Pieza | 100 | 6.38 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | | Pieza | 20 | 68.44 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO | | Pieza | 50 | 21.36 | 1,067.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0006 | REPUESTO P/CUTTER GRANDE | | PAQUETE | 10 | 11.01 | 110.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1000 | 0.50 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0008 | BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680 | | BLOC | 30 | 13.65 | 409.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0006 | BOLIGRAFO TINTA NEGRO | | Pieza | 240 | 2.17 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100052-0012 | ARILLO DE 3/8 " | | Pieza | 100 | 1.77 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0012 | CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI | | Pieza | 50 | 18.80 | 940.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 50 | 8.70 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 10 | 28.07 | 280.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.72 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA PIROTULAR (C.D.) | | Pieza | 30 | 64.38 | 1,931.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931.40 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 50 | 13.95 | 697.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 20 | 8.12 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 20 | 23.20 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100085-0006 | PAPEL COUCHE T/CARTA | | Pieza | 12 | 80.04 | 960.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 90 | 41.53 | 3,737.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100052-0011 | ARILLO DE 3/4 " | | Pieza | 100 | 3.83 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100055-0003 | CUTTER GRANDE | | Pieza | 25 | 24.36 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100011-0025 | BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR | | KILOGRAMO | 10 | 27.26 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 6 | 17.98 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100127-0003 | TUJERA DEL # 6 | | Pieza | 20 | 18.17 | 363.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100036-0004 | CLIP MARIPOSA # 1 | | CAJA | 25 | 8.58 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100128-0004 | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | | Pieza | 12 | 11.02 | 132.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0003 | FOLDER T/OFCIO | | Pieza | 3000 | 0.93 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100025-0015 | PAPEL OPALINA T/CARTA | | Pieza | 1000 | 0.41 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 48 | 41.53 | 1,993.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.34 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 24 | 16.82 | 403.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.68 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100132-0007 | VASO THERMICO DESECHABLE | | PAQUETE | 80 | 7.54 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100092-0013 | PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA | | Pieza | 15 | 20.01 | 300.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.15 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0050 | PLUMON ZEBRA 0.7 | | Pieza | 30 | 18.00 | 540.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.09 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0035 | CINTA MASKING TAPE 24 X 50 | | Pieza | 36 | 20.53 | 739.15 | 0.00 | 0.00 | 739.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0050 | LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs. | | Pieza | 36 | 10.12 | 364.15 | 0.00 | 0.00 | 364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 50 | 28.07 | 1,403.60 | 0.00 | 0.00 | 1,403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0092 | ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES TIPO | | ROLLO | 2 | 1,508.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 24 | 17.98 | 431.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100078-0005 | PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA | | HOJA | 15000 | 0.58 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 25 | 16.36 | 408.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 14000 | 0.14 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0031 | ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25 | | PAQUETE | 25 | 16.36 | 408.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0012 | BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA | | BLOC | 30 | 30.81 | 924.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 5 | 69.60 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0001 | SELLO FECHADOR | | Pieza | 9 | 266.80 | 2,401.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,401.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100119-0003 | SELLO DE GOMA (VARIOS) | | Pieza | 2 | 139.20 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100006-0004 | CORDON PARA GAFETE | | Pieza | 400 | 2.38 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100040-0004 | CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA) | | Pieza | 20 | 5.80 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0006 | CINTA CANELA 48 X 50 | | Pieza | 30 | 10.09 | 302.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100022-0035 | CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA | | Pieza | 10 | 102.08 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0001 | CINTA 3 M CERTOPLAX | | Pieza | 10 | 104.40 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0013 | BLOCK POLIZA DE DIARIO | | BLOC | 20 | 51.62 | 1,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100041-0012 | BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA | | BLOC | 48 | 51.62 | 2,477.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,477.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100074-0001 | BICOLOR | | Pieza | 200 | 1.51 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 30 | 13.80 | 414.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100058-0002 | FOLDER T/CARTA | | Pieza | 3000 | 0.81 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100004-0001 | AGENDA EJECUTIVA | | Pieza | 20 | 168.20 | 3,364.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.01 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100017-0012 | CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI | | Pieza | 50 | 19.43 | 971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971.50 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100033-0004 | CINTA CANELA 12 X 50 | | Pieza | 30 | 10.09 | 302.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.76 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0001 | CINTA 3 M CERTOPLAX | | Pieza | 10 | 104.40 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 40000 | 0.10 | 4,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,040.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100011-0013 | BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40 | | KILOGRAMO | 25 | 38.28 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 100 | 8.70 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 96 | 28.07 | 2,694.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,694.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0012 | CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI | | Pieza | 50 | 18.80 | 940.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 72000 | 0.13 | 9,688.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,688.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0002 | CUCHARA DESECHABLE | | PAQUETE | 100 | 6.96 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 60 | 41.53 | 2,491.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,491.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100030-0001 | CESTO DE PLASTICO PARA BASURA | | Pieza | 10 | 49.30 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100031-0001 | CHAROLA ORGANITODO | | Pieza | 3 | 100.34 | 301.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.02 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0033 | PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL. | | Pieza | 25 | 38.86 | 971.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971.50 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100105-0001 | PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS) | | Pieza | 24 | 28.94 | 694.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.61 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100003-0001 | SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR | | Pieza | 48 | 3.36 | 161.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.47 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100111-0002 | MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m. | | ESTUCHE | 50 | 3.47 | 173.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.42 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100128-0004 | TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR | | Pieza | 15 | 13.34 | 200.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.10 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100126-0013 | TARJETA DE ALMACEN SIMP. | | PAQUETE | 6 | 29.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100033-0015 | CINTA DIUREX 24 X 65 | | Pieza | 60 | 13.80 | 828.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.24 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0002 | CLIP ESTANDAR # 2 | | CAJA | 15 | 4.06 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.90 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PR10602 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100120-0017 | SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA | | JUEGO | 100 | 19.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0021 | PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs. | | PAQUETE | 56000 | 0.14 | 7,795.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,795.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|------|--------|------|-----------|--------|------|----------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100038-0004 | COJIN P/SELLO #21 | | Pieza | 55 | 638.00 | 35,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100081-0090 | ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.) | | Pieza | 20 | 69.02 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100123-0004 | SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP. | | Pieza | 300 | 3.60 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100087-0011 | PAPEL BOND T/CARTA | | HOJA | 50000 | 0.10 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | CAJA | 50 | 4.58 | 229.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100036-0011 | SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO | | CAJA | 50 | 1.16 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100017-0003 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO | | Pieza | 100 | 21.40 | 2,140.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100119-0002 | SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES | | Pieza | 1 | 185.60 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 50 | 11.02 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0003 | PAPEL HIGIENICO JUMBO JR. | | ROLLO | 50 | 28.07 | 1,403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0009 | SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas | | PAQUETE | 24 | 16.82 | 403.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0001 | PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs. | | CAJA | 60 | 8.70 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100083-0010 | PAPEL TOALLAMATIC | | Pieza | 2 | 41.53 | 83.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.06 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100132-0004 | PLATO DESECHABLE | | PAQUETE | 100 | 15.66 | 1,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 20 | 11.50 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | 21100074-0013 | LAPIZ | | Pieza | 300 | 1.40 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|------|-----------|------|----------|----------|------|------|------|--------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100034-0002 | CINTA ROTULADOR | | Pieza | 6 | 92.80 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100081-0041 | ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 | | PAQUETE | 30 | 16.75 | 502.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.50 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 20 | 11.50 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21101 | Materiales y útiles de oficina | Centralizadas | | | 21100013-0022 | MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO | | Pieza | 50 | 11.50 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0025 | TONER PIMP. H.P. 92295-A JET-III | | Pieza | 3 | 3,033.98 | 9,101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,101.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 2 | 2,224.88 | 4,449.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,449.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0144 | TONER PARA IMPRESORA HP. MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A | | Pieza | 3 | 3,340.80 | 10,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 500 | 3.70 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0013 | TONER PIMP. H.P. 92291-A JET- III | | Pieza | 1 | 2,904.06 | 2,904.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,904.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 2 | 2,166.88 | 4,333.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400012-0024 | TONER PIFOTOCOPIADORA XEROX 1040-45 | | Pieza | 2 | 1,334.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | | 21400013-0050 | TONER PIMP. H.P. C3103-A | | Pieza | 1 | 4,150.48 | 4,150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0312 | TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X | | Pieza | 3 | 2,230.00 | 6,689.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,689.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0176 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q5942A NEGRO | | Pieza | 3 | 2,265.00 | 6,795.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,795.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400002-0007 | CARTUCHO DC-6525-525 | | Pieza | 5 | 498.80 | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0144 | TONER PARA IMPRESORA HP. MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A | | Pieza | 2 | 3,045.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0194 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X | | Pieza | 2 | 1,142.60 | 2,285.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285.20 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400012-0035 | TONER P/FAX BROTHER PC401 | | Pieza | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0172 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2682A AMARILLO | | Pieza | 1 | 2,665.68 | 2,665.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,665.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0313 | TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160 | | Pieza | 2 | 2,200.52 | 4,401.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,401.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0169 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2670A NEGRO | | Pieza | 1 | 1,956.92 | 1,956.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0140 | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440 | | Pieza | 4 | 3,548.44 | 14,193.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,193.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0076 | TONER PIMP. H.P. NP C4150A CYAN | | Pieza | 2 | 2,735.00 | 5,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 500 | 3.95 | 1,974.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0075 | TONER PIMP. H.P. NP C4151A MAGENTA | | Pieza | 1 | 2,735.10 | 2,735.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,735.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400006-0005 | KIT LIMPIADOR P/DRIVE DE 3.5" | | PAQUETE | 2 | 3,753.74 | 7,507.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,507.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 36 | 89.32 | 3,215.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,215.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0077 | TONER PIMP. H.P. NP C4152A AMARILLO | | Pieza | 1 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400004-0005 | DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB | | Pieza | 1000 | 3.13 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0050 | TONER PIMP. H.P. C3103-A | | Pieza | 3 | 3,926.60 | 11,779.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,779.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0075 | TONER PIMP. H.P. NP C4151A MAGENTA | | Pieza | 2 | 2,569.40 | 5,138.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,138.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0050 | TONER PIMP. H.P. C3103-A | | Pieza | 1 | 3,825.68 | 3,825.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,825.68 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0169 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2670A NEGRO | | Pieza | 2 | 1,956.92 | 3,913.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,913.84 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0172 | TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2682A AMARILLO | | Pieza | 1 | 2,516.04 | 2,516.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516.04 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|------|--------|------|------|--------|----------|------|----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0020 | TONER P/IMP. OKIDATA | | Pieza | 2 | 1,809.60 | 3,619.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619.20 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0176 | TONER PARA IMPRESORA H.P. O5942A NEGRO | | Pieza | 2 | 2,186.60 | 4,373.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,373.20 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0111 | CARTUCHO TINTA P/IMP. C8728A | | Pieza | 3 | 374.68 | 1,124.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0194 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X | | Pieza | 3 | 1,258.81 | 3,776.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0021 | CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO | | Pieza | 5 | 435.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0069 | TAMBOR P/IMPRESORA | | Pieza | 7 | 2,210.96 | 15,476.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,476.72 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0140 | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440 | | Pieza | 1 | 3,477.68 | 3,477.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,477.68 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400008-0006 | AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE | | Pieza | 15 | 75.40 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400011-0111 | CARTUCHO TINTA P/IMP. C8728A | | Pieza | 3 | 374.68 | 1,124.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | Centralizadas | | 21400013-0176 | TONER PARA IMPRESORA H.P. O5942A NEGRO | | Pieza | 1 | 2,265.00 | 2,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 80 | 10.44 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 200 | 6.15 | 1,229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 50 | 40.60 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/IMANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 24 | 36.19 | 868.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600032-0002 | TRAPEADOR TIPO MECHUDO | | Pieza | 48 | 41.76 | 2,004.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 20 | 41.18 | 823.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0013 | LIMPIA VIDRIOS | | Pieza | 20 | 36.54 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON P/IMANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 20 | 9.63 | 192.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0002 | AJAX BICLORO | | Pieza | 24 | 17.60 | 422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|--------|--------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600025-0002 | LUBRIVINIL | | Pieza | 36 | 47.50 | 1,710.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0002 | COLORO 1 LITRO | | Pieza | 20 | 20.88 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 20 | 10.44 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 30 | 5.80 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 50 | 14.06 | 703.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | KILOGRAMO | 36 | 18.70 | 673.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | KILOGRAMO | 72 | 18.70 | 1,346.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600006-0002 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 1.00 X 1.50 m | | Pieza | 25 | 25.52 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 60 | 37.70 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600010-0002 | AJAX BICLORO | | Pieza | 24 | 13.92 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | | Pieza | 15 | 27.84 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA | | PAR | 25 | 25.52 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 10 | 40.60 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|--------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0004 | DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL) | | Pieza | 24 | 34.80 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON PIMANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 36 | 41.76 | 1,503.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0006 | PINOL 1 LITRO | | Pieza | 24 | 22.62 | 542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600008-0009 | PASTILLA DESODORANTE | | Pieza | 100 | 5.37 | 537.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0002 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 1.00 X 1.50 m | | Pieza | 50 | 19.72 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | KILOGRAMO | 40 | 19.40 | 775.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.80 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600017-0002 | FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE | | Pieza | 40 | 6.70 | 268.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.19 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600012-0002 | ESCOBA DE PLASTICO | | Pieza | 8 | 20.16 | 161.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.24 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600019-0001 | GUANTES DE HULE P/LIM | | PAR | 30 | 13.60 | 407.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.86 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600006-0002 | BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 1.00 X 1.50 m | | Pieza | 8 | 17.71 | 141.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.71 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600018-0005 | FRANELA | | METRO | 20 | 9.86 | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0011 | JABON PIMANOS (SHAMPOO) | | Pieza | 25 | 37.12 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600031-0001 | RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO | | Pieza | 4 | 20.30 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600022-0003 | JABON DE TOCADOR | | Pieza | 40 | 6.50 | 259.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.84 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600007-0002 | COLOR 1 LITRO | | Pieza | 15 | 23.20 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 21601 | Material de limpieza | Centralizadas | | 21600010-0004 | DETERGENTE EN POLVO | | KILOGRAMO | 24 | 17.90 | 429.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 12 | 66.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 5 | 24.80 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 12 | 61.00 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 5 | 180.20 | 901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+) | | SOBRE | 12 | 42.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETAS SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 15 | 42.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|----------|------|------|--------|----------|------|----------|------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 240 | 6.56 | 1,575.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 240 | 3.08 | 739.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 100 | 16.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | REFRESCO PARA PERSONAL | | MONTO | 1 | 1,564.96 | 1,564.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564.96 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 1 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 5 | 90.71 | 453.55 | 0.00 | 0.00 | 453.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | | SOBRE | 20 | 11.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 48 | 6.56 | 315.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 240 | 6.56 | 1,575.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 240 | 6.13 | 1,470.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 240 | 3.08 | 739.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 24 | 66.00 | 1,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 6 | 180.20 | 1,081.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 2210008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 20 | 31.50 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 10 | 25.20 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20308 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 5 | 71.51 | 357.55 | 0.00 | 0.00 | 357.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 5 | 24.30 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 5 | 24.30 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 100 | 16.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | | SOBRE | 30 | 8.50 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 24 | 60.50 | 1,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,452.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (PIPREPARAR CAF+) | | SOBRE | 12 | 34.40 | 412.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.80 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 5 | 90.17 | 450.85 | 0.00 | 0.00 | 450.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 168 | 3.08 | 517.45 | 0.00 | 0.00 | 517.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 120 | 6.08 | 729.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 144 | 6.08 | 875.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 120 | 6.52 | 782.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|--------|------|------|----------|--------|----------|----------|----------|------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 240 | 3.08 | 739.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0004 | AGUA PURIFICADA 500 ml. | | Pieza | 180 | 3.08 | 554.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | | SOBRE | 30 | 9.80 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0002 | SUSTITUTO DE AZUCAR | | SOBRE | 10 | 47.60 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100001-0001 | AGUA PURIFICADA (GARRAFON) | | Pieza | 100 | 16.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 20 | 33.80 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100006-0001 | CREMA EN POLVO (PIP/REPARAR CAF+) | | SOBRE | 24 | 43.23 | 1,037.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100002-0001 | AZUCAR | | SOBRE | 30 | 10.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 120 | 6.61 | 792.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100010-0002 | REFRESCO DE 500 ml. | | Pieza | 192 | 6.56 | 1,260.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 5 | 186.50 | 932.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 30 | 33.80 | 1,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0002 | CAFE SOLUBLE | | FRASCO | 24 | 65.20 | 1,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100011-0003 | TE DE MANZANILLA | | CAJA | 25 | 22.70 | 567.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00232 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 1 | 180.20 | 180.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100008-0001 | GALLETA SURTIDO ESPECIAL | | CAJA | 5 | 67.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | 22100004-0001 | CAFE MOLIDO | | KILOGRAMO | 1 | 180.20 | 180.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | REFRESCO PARA ASAMBLEAS | | MONTO | 1 | 1,564.96 | 1,564.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564.96 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | ALIEMNTOS ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA PARA ASAMBLEAS | | MONTO | 1 | 739.21 | 739.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.21 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA PARA PERSONAL QUE ASISTE A LA ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 887.05 | 887.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.05 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | AGUA PURIFICADA PARA ASAMBLEAS | | MONTO | 1 | 2,587.23 | 2,587.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.23 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | CERFIFICACION DE ASAMBLEA | | MONTO | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 22104 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | Centralizadas | | | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL | | MONTO | 1 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600004-0031 | | CABLE VGA 15 PINES MACHO-MACHO | | Pieza | 1 | 440.80 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0002 | | FOCO DE 25 w. | | Pieza | 20 | 63.80 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|------|----------|-----------|------|------|------|----------|--------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0001 | PILA AA | | Pieza | 48 | 11.60 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 48 | 12.76 | 612.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600025-0002 | FOCO DE 25 w. | | Pieza | 2 | 348.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600031-0002 | PILA AAA | | Pieza | 2 | 155.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0010 | EXTENSION ELECTRICA 4 mts. | | Pieza | 10 | 53.94 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600010-0013 | EXTENSION ELECTRICA 8 mts. | | Pieza | 10 | 91.64 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600029-0008 | LAMPARA 75 w. | | Pieza | 12 | 87.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600018-0015 | MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE | | Pieza | 10 | 46.40 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | Pieza | 5 | 23.20 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | Pieza | 7 | 23.20 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | Pieza | 7 | 23.20 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600001-0001 | ADAPTADOR P/LAMPARA PL 13 | | Pieza | 21 | 23.20 | 487.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.20 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | Pieza | 6 | 23.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.20 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600001-0001 | ADAPTADOR P/LAMPARA PL 13 | | Pieza | 20 | 75.40 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600001-0001 | ADAPTADOR P/LAMPARA PL 13 | | Pieza | 10 | 116.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0002 | BALASTRA 1 X 38 w. | | Pieza | 1 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | Pieza | 7 | 23.20 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0001 | CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.) | | Pieza | 14 | 23.20 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600020-0002 | BALASTRA 1 X 38 w. | | Pieza | 2 | 23.20 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24601 | Material eléctrico y electrónico | Centralizadas | | 24600002-0003 | MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO) | | Pieza | 7 | 23.20 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24801 | Materiales complementarios | Centralizadas | | 24800010-0002 | PERSIANAS | | METRO | 61.608 | 238.15 | 14,671.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,671.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900001-0001 | PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS | | Pieza | 2 | 1,150.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|------|--------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Centralizadas | | 24900015-0001 | PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS | | Pieza | 1 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25101 | Productos químicos básicos | | | 25100002-0002 | RECARGA DE EXTINTOR | | Pieza | 1 | 7,431.53 | 7,431.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,431.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 1 | 1,463.00 | 1,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 5 | 40.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 67.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 1 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 4 | 14.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 92.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 1 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 38.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 22.50 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 40.55 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 83.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 2 | 44.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 4 | 28.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | | | 25300002-0002 | MEDICAMENTO | | Pieza | 1 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0006 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | SERVICIO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLE FEBRERO | | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLES MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLES ABRIL | | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | COMBUSTIBLES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DE JULIO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,500.01 | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE FEBRERO | | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES ABRIL | | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DE JULIO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE FEBRERO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DE JULIO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES ABRIL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE FEBRERO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES ABRIL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DE JULIO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES AGOSTO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12004 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DE JULIO | | MONTO | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0006 | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | SERVICIO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE FEBRERO | | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES ABRIL | | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DE JULIO | | MONTO | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES AGOSTO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R008 | 1 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0006 | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS | | SERVICIO | 1 | 1,000.01 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLE FEBRERO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES ABRIL | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DE JULIO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|-----------|-----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| ZS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES AGOSTO | | MONTO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZS00 | 1 | R009 | 67 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZS00 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 2000 | 26102 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos | | | | | COMBUSTIBLES DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100006-0004 | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | SERVICIO | 1 | 6,299.99 | 6,299.99 | 0.00 | 0.00 | 6,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE FEBRERO | | MONTO | 1 | 6,299.99 | 6,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLES MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLES ABRIL | | MONTO | 1 | 6,299.99 | 6,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE | | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100006-0002 | | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 5 | 1,099.99 | 5,499.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,499.97 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLES DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 26100006-0004 | | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | SERVICIO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLE FEBRERO | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLES MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLES ABRIL | | MONTO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZS00 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | | COMBUSTIBLES DE JULIO | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|------|----------|--------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLES AGOSTO | | MONTO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | 2610006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26103 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLES DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 2610006-0005 | SUMINISTRO DE GASOLINA. | | SERVICIO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLE FEBRERO | | MONTO | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLES MES DE MARZO | | MONTO | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLES ABRIL | | MONTO | 1 | 1,500.01 | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLES PARA EL MES DE MAYO | | MONTO | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLES DE JUNIO | | MONTO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | 2610006-0002 | GASOLINA (COMBUSTIBLE) | | LITRO | 7 | 1,000.00 | 7,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.02 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLES NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLES DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 26104 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos | Centralizadas | | | COMBUSTIBLES DE JULIO | | MONTO | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00232 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100013-0003 | PLAYERA IMPRESA IFE | | Pieza | 50 | 81.20 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PB00232 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27101 | Vestuario y uniformes | | | 27100008-0001 | CHALECO | | Pieza | 16 | 249.50 | 3,992.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27501 | Bancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | | 27100015-0002 | BATA DE GABARDINA | | Pieza | 2 | 150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 27501 | Bancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | | 27100015-0002 | BATA DE GABARDINA | | Pieza | 2 | 209.00 | 417.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0003 | JUEGO DE LLAVES MIXTAS | | JUEGO | 2 | 210.00 | 419.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100018-0001 | CINCEL | | Pieza | 1 | 64.99 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100047-0002 | JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS | | JUEGO | 1 | 525.01 | 525.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100058-0001 | PERICO | | Pieza | 1 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-------|----------|------|----------|------|----------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100026-0002 | DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO | | Pieza | 2 | 205.00 | 409.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29101 | Herramientas menores | Centralizadas | | 29100009-0001 | BROCA PICONCRETO 1/2 | | Pieza | 3 | 33.34 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29301 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 29301001-0007 | SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO | | Pieza | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400022-0001 | RODILLO BACK UP ROLLER PARA IMPRESORA LASER, OKIDATA OKIPAGE 10E NP.3PB4083-6064P002 | | Pieza | 1 | 2,296.80 | 2,296.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0043 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | Pieza | 1 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400015-0001 | MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION) | | Pieza | 5 | 118.90 | 594.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0030 | MEMORIA FLASH USB DE 4 GB | | Pieza | 30 | 97.44 | 2,923.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,923.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | | Pieza | 1 | 5,682.99 | 5,682.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,682.99 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400016-0003 | ADAPTADOR TIPO "Y" | | Pieza | 3 | 269.99 | 809.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | | Pieza | 10 | 160.00 | 1,599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400025-0007 | TARJETA DE RED | | Pieza | 1 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0022 | KIT DE 8MB PIVECTTRS VL SERIES | | PAQUETE | 1 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,872.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400009-0045 | CABLE USB A/B 1.8 MTS. | | Pieza | 10 | 119.99 | 1,199.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.90 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29401 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | Sujetos a Dictamen Técnico | | 29400013-0030 | MEMORIA FLASH USB DE 4 GB | | Pieza | 10 | 98.60 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 2000 | 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | 29100015-0002 | BASTON DE SEGURIDAD PIVEHICULO | | Pieza | 13 | 245.00 | 3,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | AGUA DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 2,255.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | AGUA DE OCTUBRE | | MONTO | 1 | 2,193.00 | 2,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,193.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31301 | Servicio de agua | Centralizadas | | | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | MONTO | 1 | 2,934.00 | 2,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | PAGO TELEFONIA OCTUBRE | | MONTO | 1 | 8,251.70 | 8,251.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,251.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 7,789.59 | 7,789.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,789.59 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31401 | Servicio telefónico convencional | Centralizadas | | | SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 7,910.85 | 7,910.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,910.85 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | MENSAJERIA DE ENERO | | MONTO | 1 | 2,947.47 | 2,947.47 | 0.00 | 2,947.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL MES DE ABRIL | | MONTO | 1 | 4,793.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | AJUSTES MEXPOST | | MONTO | 1 | 2,738.55 | 2,738.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,738.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | GUIAS PREPAGADAS MES DE JULIO | | MONTO | 1 | 4,793.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | GUIAS PREPAGADAS | | MONTO | 1 | 4,793.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | MENSAJERIA MES DE AGOSTO | | MONTO | 1 | 4,793.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | GUIAS DE PREPAGO MES DE DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 6,342.00 | 6,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,342.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | ENVIOS DEL R.F.E. | | MONTO | 1 | 3,108.80 | 3,108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | MENSAJERIA RFE | | MONTO | 1 | 1,362.51 | 1,362.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | CORREO CERTIFICADO | | MONTO | 1 | 41.59 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | GUIAS PREPAGADAS | | MONTO | 1 | 4,793.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | SERVICIO POSTAL DE MARZO | | MONTO | 1 | 977.60 | 977.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | NTIFICACION CIUDADANOS CON IRREGULARIDADES | | MONTO | 1 | 249.60 | 249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12003 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | CORREO CERTIFICADO | | MONTO | 1 | 769.61 | 769.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PR10501 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 31801 | Servicio postal | Centralizadas | | | | DUPLICADOS Y REHABILITACION | | MONTO | 1 | 7,898.00 | 7,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,898.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO FEBRERO | | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPIADO MARZO | | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA | | MONTO | 1 | 1,012.42 | 1,012.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARREND. FOTOCOPIADORA | | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MAYO | | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA JULIO | | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPIADO AGOSTO | | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,093.87 | 1,093.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|--------|------|----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA NOV | | MONTO | 1 | 2,645.24 | 2,645.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.24 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPADO MES DE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,572.28 | 1,572.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572.28 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | FOTOCOPIADO DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32302 | Arrendamiento de mobiliario | | | | | RENTA DE MOBILIARIO | | MONTO | 1 | 2,989.90 | 2,989.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,989.90 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R009 | 67 | VD20903 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32502 | Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos | | | | | TRASLADO ASAMBELA ESTATAL | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | CONCRETO PARA R.F.E. | | MONTO | 1 | 3,340.80 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | RAMPA MAC DTTO. 3 | | MONTO | 1 | 4,196.42 | 4,196.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,196.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 32601 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | ENCEMENTADO DE FORMATOS DE CREDENCIAL | | MONTO | 1 | 9,191.84 | 9,191.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,191.84 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | RENTA JARDIN MUSEO RAFAEL CORONEL | | MONTO | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 32903 | Otros arrendamientos | | | | | RENTA JARDIN MUSEO RAFAEL CORONEL | | MONTO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33104 | Otras asesorías para la operación de programas | Restringidas | | | | PAGO HONORARIOS NOTARIO PUBLICO | | MONTO | 1 | 20,685.31 | 20,685.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,685.31 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 33604 | Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de la UR s | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | MANTA XI PARLAMENTO | | MONTO | 1 | 436.16 | 436.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | 33800001-0001 | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | SERVICIO | 1 | 12,470.00 | 12,470.00 | 0.00 | 0.00 | 12,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA J. L.E. | | MONTO | 1 | 12,470.00 | 12,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA MARZO | | MONTO | 1 | 12,968.80 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA EDIFICIO JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 12,968.80 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA EDIFICIO JLE | | MONTO | 1 | 12,968.80 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | SERVICIO VIGILANCIA EDIFICIO JLE | | MONTO | 1 | 12,968.80 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DE JULIO | | MONTO | 1 | 12,968.80 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA EDIFICIO JLE OCT | | MONTO | 1 | 12,968.80 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA AGOSTO | | MONTO | 1 | 12,968.80 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 12,968.80 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA JLE NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 12,968.80 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB10001 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 33801 | Servicios de vigilancia | Centralizadas | | | | VIGILANCIA DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 12,968.80 | 12,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968.80 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PB00232 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34601 | Almacenaje, embalaje y envase | | | | | RESGUARDO DE FORMATOS DE CREDENCIALES | | MONTO | 1 | 16,872.48 | 16,872.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,872.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | VD20307 | Actividad Sustantiva | | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | PERSONAL PARA MANIOBRAS | | MONTO | 1 | 5,104.00 | 5,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 34701 | Fletes y maniobras | | | | | RENTA DE TORTON PARA SLP | | MONTO | 1 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION MICROONDAS MES DE FEBRERO | | MONTO | 1 | 336.40 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | CONMUTADOR MARZO | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | REPARACION DE MICROONDAS | | MONTO | 1 | 649.60 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CONMUTADOR | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CONMUTADOR JLE | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MTTO. CONMUTADOR JUNIO | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MTTO. CONMUTADOR JULIO | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MTTO. CONMUTADOR SEPTIEMBRE | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | CABLEADO TELEFONICO | | MONTO | 1 | 603.20 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | FOTOCOPIADO OCTUBRE | | MONTO | 1 | 1,846.00 | 1,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MTTO. MES DE AGOSTO | | MONTO | 1 | 2,850.12 | 2,850.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MTTO. DE AGOSTO | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CONMUTADOR NOV. | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CONMUTADOR NOV. | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CONMUTADOR DIC. | | MONTO | 1 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | DIAGNOSTICO DE IMPRESORA | | MONTO | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35301 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | REPARACION DE IPAD | | MONTO | 1 | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO MAYOR A ZG-03886 | | MONTO | 1 | 2,987.00 | 2,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO CHEVROLET LUV ZG-03876 | | MONTO | 1 | 2,221.40 | 2,221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A CHEVROLET LUV ZG-03875 | | MONTO | 1 | 2,279.40 | 2,279.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,279.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 135000 KILOMETROS PLACA ZHG-3439 | | MONTO | 1 | 2,072.62 | 2,072.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 80000 KILOMETROS OLACA ZG-03878 | | MONTO | 1 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 75000 KILOMETROS PLACA ZG-03886 | | MONTO | 1 | 701.80 | 701.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 95000 KILOMETROS PLACA ZG-03876 | | MONTO | 1 | 771.40 | 771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REVISION LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS PLACA ZHG-3437 | | MONTO | 1 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|-----------|----------|------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPLAZO DE BALATAS TRASERAS A VEHICULO OFICIAL PLACA ZG-03886 | | MONTO | 1 | 562.60 | 562.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DEDUCIBLE ZHT 5597 | | MONTO | 1 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DEDUCIBLE ZHT 5597 | | MONTO | 1 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 80000 KILOMETROS PLACA ZG-03886 | | MONTO | 1 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPLAZO DE CABLES PARA BUJIAS PLACA ZG-03875 | | MONTO | 1 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 235000 KILOMETROS PLACA ZHG-3441 | | MONTO | 1 | 887.40 | 887.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 40000 KILOMETROS PLACA ZG-03872 | | MONTO | 1 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PLACA ZHG-3437 | | MONTO | 1 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPLAZO DE BATERIA A VEHICULO OFICIAL PLACA ZHG-3437 | | MONTO | 1 | 1,539.20 | 1,539.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,539.20 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | PAGO DE DEDUCIBLE A VEHICULO SINIESTRADO PLACA ZG-03879 | | MONTO | 1 | 72.18 | 72.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.18 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PLACA ZG-03876 | | MONTO | 1 | 2,221.40 | 2,221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221.40 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | CUATRO SERVICIOS DE AUTOLAVADO A VEHICULOS OFICIALES PLACAS ZHT-0619 ZHG-3438 ZHG-3437 Y ZG-03875 | | MONTO | 1 | 324.80 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 45000 KILOMETROS PARA VEHICULO OFICIAL PLACA ZG-03872 | | MONTO | 1 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPLAZO DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL PLACA ZHG-3441 | | MONTO | 1 | 1,716.80 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.80 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE A VEHICULO OFICIAL PLACA ZHT-5597 | | MONTO | 1 | 1,073.00 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---------------|-------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|------|------|------|----------|------|------|--------|------|----------|----------|----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO OFICIAL PLACA ZG-03886 | | MONTO | 1 | 2,325.80 | 2,325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.80 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | DIEZ CERVICIOS DE AUTOLAVADO A VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 904.80 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.80 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO A TRASMISION AUTOMATICA DE VEHICULO OFICIAL PLACA ZHG-3438 | | MONTO | 1 | 2,262.00 | 2,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | INSTALACION DE DOS CAMARAS PARA NEUMATICO DE VEHICULO FICIAL PLACA ZG-33029 | | MONTO | 1 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPLAZO DE DOS LLANTAS A VEHICULO OFICIAL PLACA ZG-33029 | | MONTO | 1 | 4,115.99 | 4,115.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,115.99 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPLAZO DE CUATRO LLANTAS ZG-03886 | | MONTO | 1 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | ALINEACION Y BALANCEO ZG-03886 | | MONTO | 1 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MTTO. ZHT-5597 | | MONTO | 1 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | MTTO. ZHG-3441 | | MONTO | 1 | 701.80 | 701.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | RREPLAZO DE RADIADOR | | MONTO | 1 | 1,415.20 | 1,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE AUTOLAVADO A CINCO VEHICULOS OFICIALES ADCRITOS A LA JUNTA LOCAL | | MONTO | 1 | 469.80 | 469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 135000 KILOMETROS PLACA ZG-03875 | | MONTO | 1 | 783.00 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 110000 KILOMETROS PLACA ZHG-3444 | | MONTO | 1 | 2,587.47 | 2,587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPLAZO DE SILENCIADOR PLACA ZG-03875 | | MONTO | 1 | 754.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | DOS SERVICIOS DE AUTOLAVADO PARA VEHICULOS OFICIALES PLACAS ZG-03872 Y ZG-03886 | | MONTO | 1 | 162.40 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y CAMBIO DE BATERIA PLACA ZG-03879 | | MONTO | 1 | 4,866.20 | 4,866.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,866.20 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|----------|-----------|----------|------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | TRES SERVICIOS DE AUTOLAVADO PLACAS ZH-08881, ZHG-3438 Y ZHT-5597 | | MONTO | 1 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 240000 KILOMETROS PLACA ZHG-3441 | | MONTO | 1 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 140000 KILOMETRO A VEHICULO OFICIAL PLCA ZG-03875 | | MONTO | 1 | 2,360.60 | 2,360.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.60 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | REPLAZO DE CUATRO LLANTAS A VEHICULO OFICIAL PLACAS ZG-03872 | | MONTO | 1 | 5,126.01 | 5,126.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,126.01 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 140000 KILOMETROS A VEHICULO OFICIAL PLACA ZHG-3439 | | MONTO | 1 | 2,432.80 | 2,432.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432.80 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35501 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | Centralizadas | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 145000 KILOMETROS A VEHICULO OFICIAL PLACA ZHG-3443 | | MONTO | 1 | 1,891.47 | 1,891.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,891.47 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PB00232 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | Centralizadas | | | | MANTENIMIENTO 8 PLANTAS GENERADORAS | | MONTO | 1 | 4,593.60 | 4,593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35801 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene | Centralizadas | | | | LAVADO DE PAÑOS | | MONTO | 1 | 3,024.99 | 3,024.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024.99 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | | | | | FUMIGACION EDIFICIO JILE Y BODEGA | | MONTO | 1 | 1,682.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO DE INSERCIÓN | | MONTO | 1 | 7,154.88 | 7,154.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,154.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | FORO JUVENIL ESTATAL | | MONTO | 1 | 436.16 | 436.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | TAZAS Y PLAYERAS CON LOGOTIPO IFE | | MONTO | 1 | 11,478.20 | 11,478.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,478.20 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-------|--|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|----------|------|-----------|
| | Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivos enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PAGO PERIFONEO DE MARZO Y ABRIL | | MONTO | 1 | 21,738.40 | 21,738.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,738.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PERIFONEO MES DE | | MONTO | 1 | 19,174.80 | 19,174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,174.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PERIFONEO AGOSTO | | MONTO | 1 | 29,475.60 | 29,475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,475.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PERIFONEO OCTUBRE | | MONTO | 1 | 13,096.40 | 13,096.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,096.40 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PERIFONEO DICIEMBRE | | MONTO | 1 | 13,490.80 | 13,490.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,490.80 |
| Z500 | 1 | R005 | 88 | PR20301 | Actividad Sustantiva | Actualización de los Procesos Registrales Electorales | 3000 | 36101 | Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Sujetos a Dictamen Técnico | | | | PERIFONEO NOVIEMBRE | | MONTO | 1 | 13,247.20 | 13,247.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,247.20 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE VOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 5,640.00 | 5,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES DE AVION | | MONTO | 1 | 11,556.01 | 11,556.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,556.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | DIFERENCIA POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 1,948.80 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.80 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | BOLETO DE AVION VOCAL EJECUTIVA | | MONTO | 1 | 4,676.72 | 4,676.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,676.72 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 6,808.00 | 6,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,808.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 6,375.84 | 6,375.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375.84 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO BOLETO DE AVION | | MONTO | 1 | 2,765.00 | 2,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765.00 |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO DE BOLETOS DE AVION | | MONTO | 1 | 8,358.00 | 8,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,358.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R002 | 43 | IN30204 | Actividad Sustantiva | Innovación y Cambio Institucional | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJES DE AVION | | MONTO | 1 | 3,642.00 | 3,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,642.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PAGO PASAJE PERSONAL RFE | | MONTO | 1 | 5,785.00 | 5,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,785.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R005 | 45 | PB12002 | Apoyo Administrativo | Presupuesto Base | 3000 | 37104 | Pasajes Aéreos nacionales para serv. públicos de mando en el desempeño de comisiones y f. oficiales | Centralizadas | | | | PASAJE BRENDA CASTREJON | | MONTO | 1 | 9,678.24 | 9,678.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,678.24 | 0.00 | 0.00 | |

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2013

| Art. 18 Fracc. V | Art. 18 Fracc. I | | | | Art. 18 Fracc. VI | | Art. 18 Fracc. X | | | | | | | | | | Art. 18 Fracc. IV | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|---|------------------|---------|--|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unidad | Act. Ins. | Programa | Sub programa | Proyectos | Programas sustantivo enfocados a: | Proyectos enfocados a: | Capitulo | Partida | Descripción de la Partida | Tipo de Partida | Consolidación | Cucop | Descripción del Bien | Procedimiento de contratación | Medida | Cantidad | Precio unitario | Total | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | RENTA DOS CARPAS | | MONTO | 1 | 3,326.88 | 3,326.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,326.88 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | VD10301 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | CANAPES CATALOGO BUENAS PRACTICAS | | MONTO | 1 | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | VD10303 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | ALIMENTOS FORO ESTATAL | | MONTO | 1 | 34,185.00 | 34,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,185.00 | 0.00 | |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | VD10305 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | GASTOS POR SERVICIO DE TASLADO | | MONTO | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z500 | 1 | R003 | 44 | VD10309 | Actividad Sustantiva | Desarrollo de los Valores Democráticos Promoción de la Participación Ciudadana y Educación Cívica | 4000 | 44102 | Gastos por servicios de traslado de personas | | | | BANQUETE Y CANAPES | | MONTO | 1 | 32,596.00 | 32,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,596.00 |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB00000 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500057-0006 | SCANNER | | Pieza | 4 | 7,356.72 | 29,426.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,426.88 | |
| Z500 | 1 | M001 | 46 | PB07010 | Inversión | Presupuesto Base | 5000 | 51501 | Bienes informáticos | Sujetos a Dictamen Técnico | | 51500032-0002 | IMPRESORA LASSER | | Pieza | 3 | 6,754.68 | 20,264.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,264.04 | 0.00 | | |